

# 西咸新区沣东新城人才服务中心 2019 年度部门预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

沣东新城人才服务中心成立于 2010 年 10 月 29 日，本部门为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制。人员编制 10 名（事业单位人员 5 名，劳务派遣人员 5 名）。设置领导数 2 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。人才中心的主要职责是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内下岗失业人员及富余劳动力培训安置、职业介绍等再就业工作；负责区内“4050”人员社保补贴、公益性岗位开发，开展下岗失业人员小额担保贷款业务，负责《就业失业登记证》办理工作；按照区内单位的需求积极开展劳务派遣工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

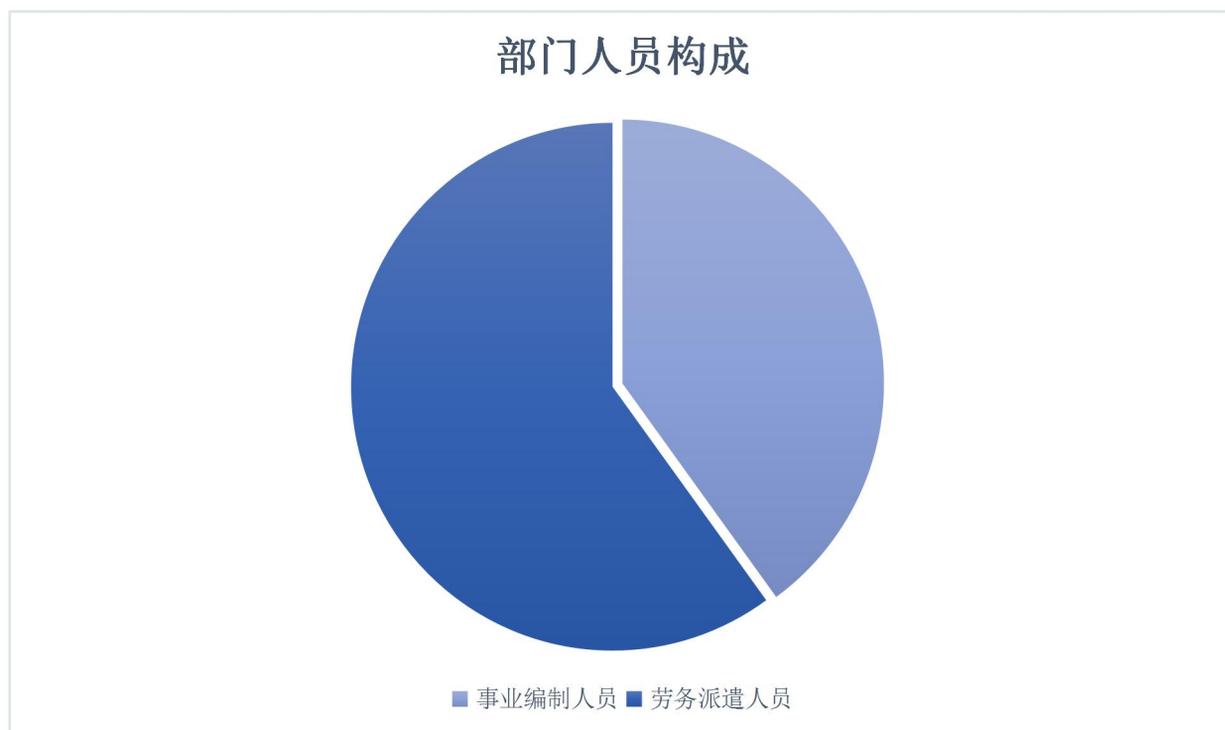
2019 年沣东新城人才服务中心主要工作目标任务计划完成新增就业人数 2400 人，农村劳动力转移人数 15000 人，发放就业创业贷款金额 720 万元，开展就业创业培训人数 1500 人，完成就业见习人数 120 人。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算仅包含部门本级预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

#### 四、部门人员情况说明

本部门为沔东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制，部门实际编制人数为 10 人，其中事业编制 5 人，实行全额拨款。截止 2018 年底在岗人员 10 人，其中事业编制人员 4 人，劳务派遣人员 6 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日本部门所属预算单位共有单价 64800 元的车辆 1 辆。2019 年部门预算安排购置总价为 25000 元的 5 台台式计算机，用于新入职员工办公所需。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，沔东新城人才服务中心将继续加强绩效目标管理，

已将一般公共预算当年拨款 422.2 万元纳入绩效目标管理。2019 年,本部门预算安排扶贫项目 1 个,涉及扶贫项目资金 67.5 万元,扶贫项目资金绩效目标表随同部门预算一并公开,详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 422.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 422.2 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 637.8 万元;2019 年本部门预算支出 422.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 422.2 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 637.8 万元,主要原因是预算编报统计口径有所调整,公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 422.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 422.2 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 637.8 万元;2019 年本部门预算支出 422.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 422.2 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 637.8 万元,主要原因是预算编报统计口径有所调整,公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。

### (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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 422.2 万元,较上年减少 637.8 万元,主要原因是预算编报统计口径有所调整,公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 422.2 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）为 354.7 万元，较上年减少 555.3 万元，主要原因是预算编报统计口径有所调整，公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。其中公益性岗位补贴（2080705）为 338.7 万元，求职创业补贴（2080713）为 12 万元。

(2) 农林水支出（213）为 67.5 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是预算编报统计口径有所调整，创业担保贷款贴息减少。其中其他扶贫支出（2130599）为 67.5 万元

## 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

2019 年本部门一般公共预算支出 422.2 万元，其中：

对个人和家庭的补助支出（303）为 422.2 万元，较上年减少 571.8 万元，主要原因是预算编报统计口径有所调整，公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。其中其他对个人和家庭的补助支出（30399）为 422.2 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 422.2 万元，其中：

对个人和家庭的补助支出（303）为 422.2 万元，较上年减少 571.8 万元，主要原因是预算编报统计口径有所调整，公益性岗位补贴、就业见习补贴减少。其中其他对个人和家庭的补助支出（30399）为 422.2 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是公务车运行维护费的减少。其中：公务车运行维护费0万元，较上年减少2万元；公务接待费1万元，较去年增加1万元。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。公务车运行费、公务接待费增长及减少原因均根据2019年实际业务需要进行预算编报。会议费预算支出为1万元与去年持平。本部门2019年无培训费预算支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

#### （八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共38万元。其中：政府采购货物类预算8万元用于购买灵活就业人员医疗费用预缴软件；政府采购服务类预算30万元，其中25万元用于2019年人才市场服务外包费用，5万元用于办公印刷。

### 八、专业名词解释

1. 公益性岗位补贴：对在公益性岗位安排就业困难人员就业的单位，按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴公益性岗位补贴期限，一般最长不超过3年。

2. 三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公

务车购置及运行费、公务招待费。

3. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心

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  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表6  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表7  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 是    | 无此项预算  |
| 表8  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 是    | 无此项预算  |
| 表9  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项预算  |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经常支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 无此项预算  |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2019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 | 否    |        |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2019年扶贫项目资金绩效目标表                       | 否    |        |

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |              |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）     | 预算数    | 政府经济科目（按大类）  |        |
| 一、部门预算           |        | 一、部门预算         |        | 一、部门预算          |        | 一、部门预算       |        |
| 1、财政拨款           | 422.20 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 0.00   | 1、机关工资福利支出   | 0.00   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 422.20 | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出      | 0.00   | 2、机关商品和服务支出  | 0.00   |
| 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     | 0.00   | 3、机关资本性支出（一） | 0.00   |
| (2) 政府性基金款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 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、专项经费支出        | 422.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00   |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化体育与传媒支出    | 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    | 354.70 | (2) 商品和服务支出     | 0.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助   | 422.20 | 9、对个人和家庭的补助  | 422.20 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、节能环保支出      | 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   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、城乡社区支出      | 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   |
| 7、上级专款           | 0.00   | 12、农林水支出       | 67.50  | (6) 资本性支出       | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   |
|                  | 0.00   | 13、交通运输支出      | 0.00   | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00   | 13、转移性支出     | 0.00   |
|                  |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | (8) 对企业补助       | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   |
|                  |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00   | 15、其他支出      | 0.00   |
|                  |        | 16、金融支出        | 0.00   | (10) 其他支出       | 0.00   |              |        |
|                  |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |              |        |
|                  |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |              |        |
|                  |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |              |        |
|                  |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 21、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 22、灾害防治及应急管理   | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 23、预备费         | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 25、转移性支出       | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |              |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |              |        |
| 本年收入合计           | 422.20 | 本年支出合计         | 422.20 | 本年支出合计          | 422.20 | 本年支出合计       | 422.20 |
| 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             | 422.20 | 支出总计           | 422.20 | 支出总计            | 422.20 | 支出总计         | 422.20 |



## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称                  | 总计     | 部门预算   |          |                  |         |        |      |          |           |             |      |                  |      |
|------|-----------------------|--------|--------|----------|------------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|------------------|------|
|      |                       |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额（非财政性资金） | 其他收入 |
|      |                       |        |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |        |      |          |           |             |      |                  |      |
| **   | **                    | 1      | 2      | 3        | 4                | 5       | 6      | 7    | 8        | 9         | 10          | 11   | 12               | 13   |
|      | 合计                    | 422.20 | 422.20 | 422.20   |                  | 0.00    |        | 0.00 |          |           |             |      |                  |      |
| 704  | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心（汇总） | 422.20 | 422.20 | 422.20   |                  | 0.00    |        | 0.00 |          |           |             |      |                  |      |

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |              |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大?）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 政府经济科目（按大类）  |        |
| 一、财政拨款           |        | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款         |        | 一、部门预算       |        |
| 1、一般公共预算拨款       | 422.20 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 0.00   | 1、机关工资福利支出   | 0.00   |
| 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      | 0.00   | 2、机关商品和服务支出  | 0.00   |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出     | 0.00   | 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   | 0.00   | 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、专项经费支出       | 422.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00   |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出    | 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    | 354.70 | (2)商品和服务支出     | 0.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
|                  |        | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助   | 422.20 | 9、对个人和家庭的补助  | 422.20 |
|                  |        | 10、节能环保支出      | 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   |
|                  |        | 11、城乡社区支出      | 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   |
|                  |        | 12、农林水支出       | 67.50  | (6)资本性支出       | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   |
|                  |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00   | 13、转移性支出     | 0.00   |
|                  |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | (8)对企业补助       | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   |
|                  |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | (9)对社会保障基金补助   | 0.00   | 15、其他支出      | 0.00   |
|                  |        | 16、金融支出        | 0.00   | (10)其他支出       | 0.00   |              |        |
|                  |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |              |        |
|                  |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |              |        |
|                  |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |              |        |
|                  |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 21、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 22、灾害防治及应急管理   | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 23、预备费         | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 25、转移性支出       | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
| 本年收入合计           | 422.20 | 本年支出合计         | 422.20 | 本年收入合计         | 422.20 | 本年支出合计       | 422.20 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        | 结转下年         |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |              |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |              |        |
| 收入总计             | 422.20 | 支出总计           | 422.20 | 支出总计           | 422.20 |              | 422.20 |

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 | 专项经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|----|
| **      | **        | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|         | 合计        | 422.20 | 0.00   | 0.00   | 422.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 354.70 | 0.00   | 0.00   | 354.70 |    |
| 20807   | 就业补助      | 354.70 | 0.00   | 0.00   | 354.70 |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴   | 338.70 | 0.00   | 0.00   | 338.70 |    |
| 2080711 | 就业见习补贴    | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 2080713 | 求职创业补贴    | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 12.00  |    |
| 213     | 农林水支出     | 67.50  | 0.00   | 0.00   | 67.50  |    |
| 21305   | 扶贫        | 67.50  | 0.00   | 0.00   | 67.50  |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 67.50  | 0.00   | 0.00   | 67.50  |    |

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | 专项经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|----|
| **     | **            | **       | **            | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|        |               |          | 合计            | 422.20 | 0.00   | 0.00   | 422.20 |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助     |          |               | 422.20 | 0.00   | 0.00   | 422.20 |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 422.20 | 0.00   | 0.00   | 422.20 |    |

表7

### 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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  | 2      | 3      | ** |
|        |        |    |        |        |    |

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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  | 2      | 3      | ** |
|        |        |          |          |    |        |        |    |

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入       |      | 支 出            |      |                |      |              |      |
|-----------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
| 项目        | 预算数  | 支出功能科目（按大类）    | 预算数  | 支出经济科目（按大类）    | 预算数  | 政府经济科目（按大类）  |      |
| 一、政府性基金拨款 |      | 1、一般公共服务支出     |      | 1、人员经费和公用经费支出  |      | 一、部门预算       |      |
|           |      | 2、外交支出         |      | (1)工资福利支出      |      | 1、机关工资福利支出   |      |
|           |      | 3、国防支出         |      | (2)商品和服务支出     |      | 2、机关商品和服务支出  |      |
|           |      | 4、公共安全支出       |      | (3)对个人和家庭的补助   |      | 3、机关资本性支出（一） |      |
|           |      | 5、教育支出         |      | (4)资本性支出       |      | 4、机关资本性支出（二） |      |
|           |      | 6、科学技术支出       |      | 2、专项经费支出       |      | 5、对事业单位经常性补助 |      |
|           |      | 7、文化体育与传媒支出    |      | (1)工资福利支出      |      | 6、对事业单位资本性补助 |      |
|           |      | 8、社会保障和就业支出    |      | (2)商品和服务支出     |      | 7、对企业补助      |      |
|           |      | 9、医疗卫生与计划生育支出  |      | (3)对个人和家庭的补助   |      | 8、对企业资本性支出   |      |
|           |      | 10、节能环保支出      |      | (4)债务利息及费用支出   |      | 9、对个人和家庭的补助  |      |
|           |      | 11、城乡社区支出      |      | (5)资本性支出（基本建设） |      | 10、对社会保障基金补助 |      |
|           |      | 12、农林水支出       |      | (6)资本性支出       |      | 11、债务利息及费用支出 |      |
|           |      | 13、交通运输支出      |      | (7)对企业补助（基本建设） |      | 12、债务还本支出    |      |
|           |      | 14、资源勘探信息等支出   |      | (8)对企业补助       |      | 13、转移性支出     |      |
|           |      | 15、商业服务业等支出    |      | (9)对社会保障基金补助   |      | 14、预备费及预留    |      |
|           |      | 16、金融支出        |      | (10)其他支出       |      | 15、其他支出      |      |
|           |      | 17、援助其他地区支出    |      | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
|           |      | 18、自然资源海洋气象等支出 |      | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
|           |      | 19、住房保障支出      |      | 5、对附属单位补助支出    | 0.00 |              |      |
|           |      | 20、粮油物资储备支出    |      |                |      |              |      |
|           |      | 21、国有资本经营预算支出  |      |                |      |              |      |
|           |      | 22、灾害防治及应急管理   |      |                |      |              |      |
|           |      | 23、预备费         |      |                |      |              |      |
|           |      | 24、其他支出        |      |                |      |              |      |
|           |      | 25、转移性支出       |      |                |      |              |      |
|           |      | 26、债务还本支出      |      |                |      |              |      |
|           |      | 27、债务付息支出      |      |                |      |              |      |
|           |      | 28、债务发行费用支出    |      |                |      |              |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计         | 0.00 | 本年收入合计         | 0.00 |              | 0.00 |

表10

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                  | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|-----------------------|--------|--|
| **     | **                    | **     | **   |
|        |                       | 422.20 |  |
| 704001 | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心（本级） | 422.20 |  |
|        | 高校毕业生自主创业补贴           | 12.00  | 5000元/人.月，每月2人×12个月约12万元。  |
|        | 公益性岗位社保补贴             | 210.00 | 按照18年的缴费基数，单位补贴1009.08元/人.月。预估19年基数涨幅10%，即1009.08元/人.月×1.1×140人×12个月约190万元（2018年1月起全部由区级承担）及2018年11月份社保补贴20万元，共计210万元。 |
|        | 就业见习人员餐补及寒暑假就业见习人员补助  | 4.00   | （1）就业见习餐补预估人数为10人，每月补贴220元/人，全年预估2.5万元。（2）寒暑假就业见习人员餐补及生活补贴1.5万。  |
|        | 精准扶贫项目                | 67.50  | 就业扶贫专岗工资、社保及管理费，就业扶贫保洁岗工资，就业扶贫技能培训及交通生活补贴。   |
|        | 公益性岗位补贴               | 128.70 | 岗位补贴1800元，1800元×150人×12个月约330万，其中61%省级承担201.3万，39%区级承担128.7万。  |



## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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        | 实施采购时间            | 预算金额  | 说明                             |
|------|----|----|-----------------------|----------------|-------|--------|------|-----------|-------------------|-------|--------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                       |                |       |        |      |           |                   |       |                                |
| **   | ** | ** | **                    | **             | **    | **     | **   | **        | **                | **    | **                             |
|      |    |    | 合计                    |                |       |        |      | 20,011.00 |                   | 38.00 |                                |
| 208  | 01 | 11 | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心（本级） | 2019年人才市场服务外包  | 会议服务  | 服务类    |      | 10.00     | 20190101-20191231 | 25.00 |                                |
| 208  | 01 | 08 | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心（本级） | 灵活人员医疗费用预缴软件采购 | 计算机软件 | 货物类    |      | 1.00      | 20190101-20191231 | 8.00  | 由用于2019年沣东新城辖区内灵活人员医疗费用预缴软件采购。 |
| 208  | 01 | 11 | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心（本级） | 就业政策宣传印刷品      | 办公印刷  | 服务类    |      | 20,000.00 | 20190101-20191231 | 5.00  |                                |

### 2019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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称              | 2018年               |      |               |           |              |             |               |      |      | 2019年               |      |               |           |              |             |               |         |         | 增减变化情况              |         |               |           |              |             |               |      |      |
|--------|-------------------|---------------------|------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|---------------------|------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|---------------------|---------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|        |                   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |               |           |              |             |               |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |               |           |              |             |               |         |         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |               |           |              |             |               |      |      |
|        |                   | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费  | 培训费  | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费     | 培训费     | 合计                  | 小计      | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费  | 培训费  |
|        |                   |                     |      |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |                     |      |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |                     |         |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1      | 2                 | 3                   | 4    | 5             | 6         | 7            | 8           | 9             | 10   | 11   | 12                  | 13   | 14            | 15        | 16           | 17          | 18            | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3             | 22=13-4 | 23=14-5       | 24=15-6   | 25=16-7      | 26=17-8     | 27=18-9       |      |      |
| **     | **                | 3.00                | 2.00 | 0.00          | 0.00      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.00 | 0.00 | 2.00                | 1.00 | 0.00          | 1.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00    | 0.00    | -1.00               | -1.00   | 0.00          | 1.00      | -2.00        | 0.00        | -2.00         | 0.00 | 0.00 |
| 704001 | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心 | 3.00                | 2.00 | 0.00          | 0.00      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.00 | 0.00 | 2.00                | 1.00 | 0.00          | 1.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00    | 0.00    | -1.00               | -1.00   | 0.00          | 1.00      | -2.00        | 0.00        | -2.00         | 0.00 | 0.00 |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |         | 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心 |  |  |       |
|----------------|---------|-------------------|--|--|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                |         |                   |  | 422.2  | 422.2 |
| 金额合计           |         |                   | 422.2  | 422.2  |       |
| 年度<br>总体<br>目标 |         |                   |  |  |       |
| 年度<br>绩效<br>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              | 扶贫公益性岗位数; 扶贫保洁专岗数; 公车数; 管委会见习人员数; 公益性岗位数; 高校毕业生自主创业人数; 办公设备购置套数; 印刷就业政策宣传品份数; 人才中心临聘人员数; 招聘会服务外包场数; 灵活就业代收医疗系统采购套数 | 2人/月; 40人/月; 1辆; 15人/年; 140人/月; 2人/月; 5套; 5000份; 2人; 10场; 1套         |       |
|                |         | 质量指标              | 补贴发放及时率; 人员出勤率; 车辆出勤率; 政府采购执行率; 质量达标率; 验收合格率;  | 100%   |       |
|                |         | 时效指标              | 执行时间   | 2019年度   |       |
|                |         | 成本指标              | 扶贫支出; 公车运行费; 管委会见习补贴; 公益性岗位社保补贴; 公益性岗位补贴; 高校毕业生自主创业补贴; 办公设备购置费; 印刷就业政策宣传品印刷费; 人才中心临聘人员劳务费; 招聘会服务外包费; 灵活就业代收医疗系统采购费 | 67.5万元; 3.5万元; 4万元; 158万元; 128.7万元; 12万元; 2.5万元; 5万元; 3万元; 25万元; 8万元 |       |
|                | 效益指标    | 经济效益指标            |  |  |       |
|                |         | 社会效益指标            | 保障了单位工作的正常运行, 提高了单位办公效率, 提高安置就业困难人员满意度; 提高对就业困难人员创业支持度   | 100%   |       |
|                |         | 生态效益指标            |  |  |       |
|                | 可持续影响指标 | 执行年度              | 》1年  |  |       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 群众及机关同志满意度   | 》95%   |       |

备注: 年度绩效指标必须填写, 各单位根据单位年度主要工作职责填写。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

|              |       |  |  |  |
|--------------|-------|--|--|--|
| 专项（项目）名称     |       | 扶贫支出：公车运行费；管委会见习补贴；公益性岗位社保补贴；公益性岗位补贴；高校毕业生自主创业补贴；办公设备购置费；印刷就业政策宣传品印刷费；人才中心临聘人员劳务费；招聘会服务外包费；灵活就业代收医疗系统采购费 |  |  |
| 主管部门         |       | 陕西省西咸新区沣东新城人力资源和社会保障局  |  |  |
| 资金金额<br>（万元） |       | 实施期资金总额  |  | 422.2  |
|              |       | 其中：财政拨款  |  | 422.2  |
|              |       | 其他资金   |  |  |
| 总体目标         | 年度目标  |  |  |  |
| 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   | 扶贫公益性岗位数；扶贫保洁专岗数；公车数；管委会见习人员数；公益性岗位数；高校毕业生自主创业人数；办公设备购置套数；印刷就业政策宣传品份数；人才中心临聘人员数；招聘会服务外包场数；灵活就业代收医疗系统采购套数 | 2人/月；40人/月；1辆；15人/年；140人/月；2人/月；5套；5000份；2人；10场；1套         |
|              |       | 质量指标   | 补贴发放及时率；人员出勤率；车辆出勤率；政府采购执行率；质量达标率；验收合格率；   | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 执行时间   | 2019年度   |
|              |       | 成本指标   | 扶贫支出；公车运行费；管委会见习补贴；公益性岗位社保补贴；公益性岗位补贴；高校毕业生自主创业补贴；办公设备购置费；印刷就业政策宣传品印刷费；人才中心临聘人员劳务费；招聘会服务外包费；灵活就业代收医疗系统采购费 | 67.5万元；3.5万元；4万元；158万元；128.7万元；12万元；2.5万元；5万元；3万元；25万元；8万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |  |  |
|              |       | 社会效益指标   | 保障了单位工作的正常运行，提高了单位办公效率，提高安置就业困难人员满意度；提高对就业困难人员创业支持度。   | 100%   |
|              |       | 生态效益指标   |  |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 执行年度   | 》1年  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众及机关同志满意度   | 》95%   |

备注：1、专项资金年度绩效指标必须填写，选择单位主要专项项目填写。

表16

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|              |                   |             |      |           |  |                   |       |      |  |
|--------------|-------------------|-------------|------|-----------|--|-------------------|-------|------|--|
| 项目名称         |                   | 就业扶贫        |      |           |  |                   |       |      |  |
| 主管部门及代码      |                   | 津东新城人社局 112 |      | 实施单位      |  | 津东新城人才服务中心        |       |      |  |
| 项目属性         |                   | 常规性         |      | 项目期       |  | 20190101-20191231 |       |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 中期资金总额:     |      | 135.5     |  | 年度资金总额:           |       | 67.5 |  |
|              |                   | 其中:财政拨款     |      | 135.5     |  | 其中:财政拨款           |       | 67.5 |  |
|              |                   | 其他资金        |      |           |  | 其他资金              |       |      |  |
| 总体目标         | 中期目标(2019年—2021年) |             |      |           | 年度目标   |                   |       |      |  |
|              |                   |             |      |           | 目标1:加大对就业扶贫人员政策帮扶。<br>目标2:准时发放就业扶贫帮扶资金。<br>目标3:确保完成年度目标任务。 |                   |       |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标        | 指标内容 | 指标值       | 二级指标   | 指标内容              | 指标值   |      |  |
|              | 产出指标              | 数量指标        |      |           | 数量指标   | 就业扶贫保洁岗工资发放人数     | 40人   |      |  |
|              |                   |             |      |           |  | 就业扶贫专岗工资发放人数      | 2人    |      |  |
|              |                   | 质量指标        |      |           | 质量指标   | 就业扶贫保洁岗工资发放准确率    | 100%  |      |  |
|              |                   |             |      |           |  | 就业扶贫专岗工资发放准确率     | 100%  |      |  |
|              |                   | 时效指标        |      |           | 时效指标   | 扶贫保洁岗发放时间         | 每月15日 |      |  |
|              |                   |             |      |           |  | 扶贫专岗发放时间          | 每月15日 |      |  |
|              | 成本指标              |             |      | 成本指标      | 就业扶贫专岗工资及社保  | 7.3万              |       |      |  |
|              |                   |             |      |           | 就业扶贫保洁专岗工资   | 58.3万             |       |      |  |
|              |                   |             |      |           | 就业扶贫就业技能培训   | 1.9万              |       |      |  |
|              | 效益指标              | 经济效益指标      |      |           | 经济效益指标   |                   |       |      |  |
|              |                   |             |      |           |  |                   |       |      |  |
|              |                   | 社会效益指标      |      |           | 社会效益指标   | 就业扶贫帮扶率           | 100%  |      |  |
|              |                   |             |      |           |  |                   |       |      |  |
|              | 可持续影响指标           |             |      | 可持续影响指标   | 执行年度   | ≥1年               |       |      |  |
|              |                   |             |      |           |  |                   |       |      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         |             |      | 服务对象满意度指标 | 就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度   | ≥95%              |       |      |  |
|              |                   |             |      |           | 就业扶贫人员对就业扶贫政策服务满意度   | ≥95%              |       |      |  |

备注:绩效指标可选择填写。