

沅东新城人才服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

沔东新城人才服务中心成立于 2010 年 10 月 29 日，为沔东新城管委会直属事业单位，正科级建制，人员编制 10 名，设领导职数 2 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。主要职责是负责沔东新城人力资源开发管理工作，公共就业服务工作，负责创业带动就业工作，负责党关系在人才服务中心的流动党员的日常管理工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年沔东新城人才服务中心主要目标计划任务如下：

（一）完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，公益性岗位开发管理，就业创业培训等再就业工作，促进就业，城镇失业率控制在 4% 以内。

（二）完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。

（三）完成乡村振兴就业帮扶补贴发放及管理工作。

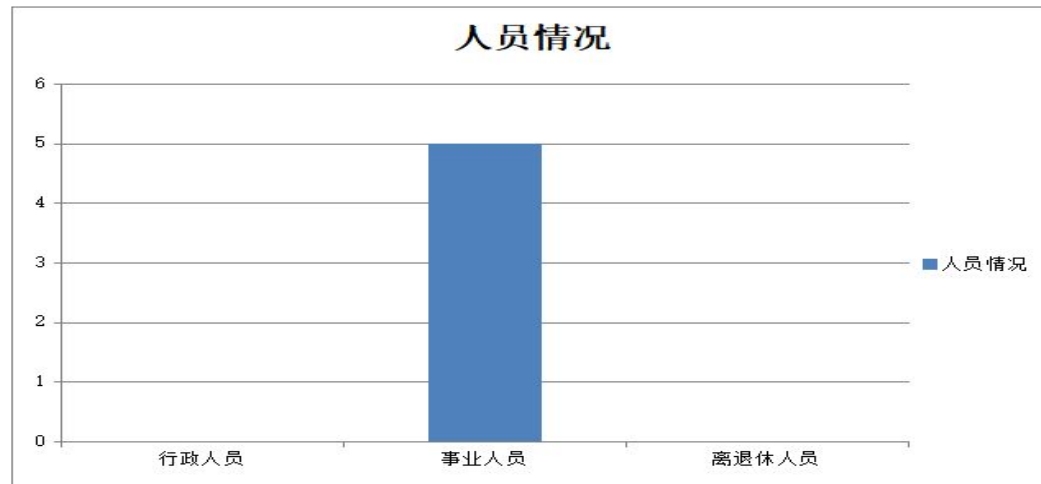
（四）为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务，

促进区内人才市场的建设与管理，促进津东新城流动党员党支部建设。

(五) 负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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

本单位当年预算收入 503.1500 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.1500 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 900.6000 万元，主要原因是就业补助资金区级配套减少 780 万元，预计 2022 年就业补助主要使用中央直达资金，人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用减少 120 万元。本单位当年预算支出 503.1500 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.1500 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 900.6000 万元，主要原因是就业补助

资金区级配套减少 780 万元，预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金，人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用减少 120 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 503.1500 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.1500 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 900.6000 万元，主要原因是就业补助资金区级配套减少 780 万元，预计 2022 年就业补助主要使用中央直达资金，人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用减少 120 万元。本单位当年财政拨款支出 503.1500 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.1500 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 900.6000 万元，主要原因

是就业补助资金区级配套减少 780 万元，预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金，人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用减少 120 万元。

（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 503.1500 万元，较上年减少 900.6000 万元，主要原因是就业补助资金区级配套减少 780 万元，预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金。

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 503.1500 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）40.6600 万元，较上年减少 126.05 万元，原因是减少了人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用。

（2）其他就业补助支出（2080799）120.0000 万元，较上年减少 780 万元，原因是预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 194.0000 万元,较上年增加 25.95 万元,原因是根据新城业务发展预测就业工作经费增加。

(4) 其他扶贫支出(2130599) 73.4900 万元,较上年减少 2.2 万元,原因是预测扶贫保洁专岗、扶贫公益专岗人数减少。

(5) 创业担保贷款贴息(2130804) 75.0000 万元,较上年持平。

(6) 培训支出(2050803) 0.0000 万元,较上年减少 0.3 万元

(7) 信息化建设(2080108) 0.0000 万元,较上年减少 18 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。

本单位当年一般公共预算支出 503.1500 万元,其中:

商品和服务支出(302) 135.6600 万元,较上年减少 50.35 万元,原因是减少了人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用。

对个人和家庭的补助(303) 367.4900 万元,较上年减少 841.25 万元,原因是预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金。

资本性支出（310）0.0000 万元，较上年减少 9 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出一般公共预算支出 503.1500 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.6600 万元，较上年减少 50.35 万元，原因是减少了人力资源主题沙龙活动服务外包、档案整理服务外包、窗口咨询接待和电话服务外包等费用。

对事业单位资本性补助（506）0.0000 万元，较上年减少 9 万元。

对个人和家庭的补助（509）367.4900 万元，较上年减少 841.25 万元，原因是预计 2022 年就业补助支出主要使用中央直达资金。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”及会议费、培训费经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 24.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政

府采购服务类预算 24.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 503.1500 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 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. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

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年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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） | 否 | |
| 表6 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门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 | 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。

表1

2022年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 | 5,031,500.00 | 一、部门预算 | 5,031,500.00 | 一、部门预算 | 5,031,500.00 | 一、部门预算 | 5,031,500.00 |
| 1、财政拨款 | 5,031,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 146,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 5,031,500.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 146,600.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,356,600.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,884,900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 3,546,600.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,210,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 3,674,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,674,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,484,900.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 |

表4

2022年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 | 5,031,500.00 | 一、财政拨款 | 5,031,500.00 | 一、财政拨款 | 5,031,500.00 | 一、财政拨款 | 5,031,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,031,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 146,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,031,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 146,600.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,356,600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,884,900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3,546,600.00 | (2)商品和服务支出 | 1,210,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 3,674,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,674,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,484,900.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 | 本年支出合计 | 5,031,500.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 | 支出总计 | 5,031,500.00 |

表5

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）

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 | 5,031,500.00 | | 146,600.00 | 4,884,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,546,600.00 | | 146,600.00 | 3,400,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,356,600.00 | | 146,600.00 | 1,210,000.00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,356,600.00 | | 146,600.00 | 1,210,000.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 990,000.00 | | | 990,000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 990,000.00 | | | 990,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,484,900.00 | | | 1,484,900.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 734,900.00 | | | 734,900.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 734,900.00 | | | 734,900.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | |

表6

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）

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 | | | 5,031,500.00 | | 146,600.00 | 4,884,900.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,356,600.00 | | 146,600.00 | 1,210,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,600.00 | | 121,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,150,000.00 | | | 1,150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,674,900.00 | | | 3,674,900.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,674,900.00 | | | 3,674,900.00 | |

表7

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）

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 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | | | | |

表8

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）

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 | | | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,600.00 | | 121,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表10

2022年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 | 4,884,900.00 | |
| 103 | 人社民政局（汇总） | 4,884,900.00 | |
| 103003 | 西咸新区沣东新城人才服务中心 | 4,884,900.00 | |
| | 通用项目 | 60,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 60,000.00 | |
| | 公益性岗位社保代缴管理费 | 60,000.00 | 委托第三方公司高效为公益性岗位人员代缴社保。 |
| | 专用项目 | 4,824,900.00 | |
| | 创业就业 | 1,950,000.00 | |
| | 创业担保贷款贴息 | 750,000.00 | 根据《陕西省创业担保贷款实施办法》实施创业担保贷款贴息。 |
| | 就业补助 | 1,200,000.00 | 根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法》（陕西咸财发[2020]55号），就业补助项目包括公益性岗位补贴，就业见习补贴，社保补贴，创业补贴，创业孵化项目补贴等。 |
| | 社会保障 | 1,724,900.00 | |
| | 寒暑假大学生见习人员补助 | 30,000.00 | 大学生假期到政府机关见习是深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府的重要举措。按上级文件要求寒暑假接收在校大学生见习并发放相应补贴。 |
| | 劳动保障补贴 | 530,000.00 | 安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障补贴。 |
| | 劳动保障社保补贴 | 400,000.00 | 安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障社保补贴。 |
| | 石油液化气职工社保补贴 | 30,000.00 | 原长安石油液化气职工2022年个人保险补贴准确发放。 |
| | 乡村振兴就业帮扶 | 734,900.00 | 根据《沣东新城脱贫攻坚实施方案》准时发放就业帮扶资金。 |
| | 综合管理 | 1,150,000.00 | |
| | 就业工作经费 | 950,000.00 | 保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 |
| | 支撑秦创原建设人才活动 | 200,000.00 | 根据《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》（陕发〔2021〕12号）进行人才服务活动。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 就业补助 | | | |
| 主管部门 | | 人社民政局（汇总） | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 120 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 120 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》（陕西咸财发[2020]55号）进行就业补助发放。</p> <p>目标2：预算总金额120万元。</p> <p>目标3：帮扶就业困难人员就业，提高就业率。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：就业困难人员扶持人数 | 600人 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：就业补助发放准确率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：就业补助发放时间 | 2022年1月-2022年12月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：就业补助区级配套总成本 | 120万元 | | |
| | | 指标2：就业困难人员扶持区级配套人均成本 | 2000元/人 | | |
| | | | | | |
| | 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：促进就业程度 | 有所提升 | |
| | | | 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：执行年度 | ≥1年 | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众及企业满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 沅东新城人才服务中心 | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 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 | 保障单位正常运转 | 14.66 | 14.66 | | |
| 任务2 | 就业补助 | 120 | 120 | | |
| 任务3 | 创业担保贷款贴息 | 75 | 75 | | |
| 任务4 | 乡村振兴就业帮扶 | 73.49 | 73.49 | | |
| 任务5 | 其他社会保障和就业支出 | 99 | 99 | | |
| 任务6 | 支持秦创原人才活动经费 | 20 | 20 | | |
| 任务7 | 公益性岗位社保代缴管理费 | 6 | 6 | | |
| 任务8 | 就业工作经费 | 95 | 95 | | |
| 金额合计 | | 503.15 | 503.15 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 保障单位正常运转, 促进就业, 做好人才服务。 目标2: 完成预算收入503.15万元, 预算支出503.15万元。 目标3: 促进就业, 城镇失业率控制在4%以内, 完成就业见习岗位开发管理, 社保补贴发放, 创业补贴发放, 公益性岗位管理, 就业创业培训等再就业工作。 目标4: 完成创业担保贷款的发放任务, 做好小额担保贷款贴息工作。 目标5: 扶贫保洁专岗、扶贫公益专岗补贴发放及管理。 目标6: 促进就业困难人员就业, 对劳动保障就业困难人员发放补贴。 目标7: 做好秦创原人才服务活动。 目标8: 做好公益性岗位社保代缴管理工作。 目标9: 组织开展系列招聘活动; 做好辖区群众档案管理、灵活就业人员社保缴纳、政策宣传等软硬件维护, 保障群众办事便利; 开展失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生等重点就业群体的入户调查、电话回访、统计、分析、政策宣传等工作, 为相关街道、村(社区)配备业务针式打印机、就失业登记证等业务经办器材, 制定政策宣传海报、收册等; 对创业担保贷款逾期不还款的借款人进行法律诉讼; 开展业务培训相关培训项目的资料审核、电话回访等工作。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 在职人员 | | 5人 | |
| | | 指标2: 就业困难人员扶持人数 | | 600人 | |
| | | 指标3: 扶贫保洁岗及扶贫公益专岗人数 | | 44人 | |
| | | 指标4: 创业担保贷款贴息企业数; 创业担保贷款贴息人数 | | 9个; 30人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 人员出勤率 | | 100% | |
| | | 指标2: 发放准确率 | | 100% | |
| | | 指标3: 重点支出安排率 | | ≥90% | |
| | | 指标4: 支出合规率 | | 100% | |
| | | 指标5: 合同执行率 | | 100% | |
| | | 指标6: 文件执行率 | | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 资金拨付时间 | | 2022年1月-12月 |
| | | | 指标2: 发放时间 | | 2022年1月-12月 |
| | | | 指标3: 预算执行及时率 | | 100% |
| | | | 指标4: 年度重点工作办结率 | | 100% |
| | | | 指标5: 预算变更及调整的及时性 | | 100% |
| | 成本指标 | 公用经费 | | 14.66万元 | |
| | | 专项业务费合计 | | 488.49万元 | |
| | | 分项: 就业补助 | | 120万元 | |
| | | 创业担保贷款贴息 | | 75万元 | |
| | | 乡村振兴就业帮扶 | | 73.49万元 | |
| 其他社会保障和就业支出 | | 99万元 | | | |
| 支持秦创原人才活动经费 | | 20万元 | | | |
| 公益性岗位社保代缴管理费 | | 6万元 | | | |
| 就业工作经费 | | 95万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 预算支出 | | 503.15万元 | |
| | | 指标2: 预算支出执行完成率 | | ≥95% | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位基本运转 | | 100% | |
| | | 指标2: 目标责任考核成果 | | 良 | |
| | | 指标3: 新增就业 | | 1200人 | |
| | | 指标4: 城镇失业率 | | ≤4% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配、一致、合理 | |
| | | 指标2: 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度 | | 明确、可实现 | |
| | 可持续影响指标 | 指标3: 计划执行时间 | | ≥1年 | |
| 指标1: 服务企业满意度 | | ≥95% | | | |
| 指标2: 服务群众满意度 | | ≥95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标3: 服务员满意度 | | ≥95% | |

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。

2022年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: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 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。