

铜川市耀州区就业管理局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要职能：提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。并承担一是全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。二是全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。三是全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。四是为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。五是指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。六是实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。七是代理全区自由职业者和个体人员养老保险。八是组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。九是承担全区就业脱贫各项工作任务。

（二）机构内设情况：

本部门设有6各科室，办公室、创贷科、培训科、社保科、职介科、开发管理科。

二、2020年度部门工作任务

一、开发就业岗位2000个（今年新增项），城镇新增就业1800人，其中失业人员再就业600人、就业困难人员就业200人；

二、城镇登记失业率控制在4.0%；

三、转移农村剩余劳动力2万人，实现劳务收入2亿元；

四、发放创业担保贷款2000万元；

五、完成各类培训1200人以上（含贫困劳动力）；

六、新建（认定）就业扶贫基地2个；

七、就业扶贫：2020年贫困劳动力转移就业1500人、认定社区工厂4家、建成镇级标准化创业中心8家、创建信用村1个、扶持创业50人，扎实做好移民搬迁安置区贫困群众后续就业保障工作，持续深入开展公益安置及就业扶贫问题整改。

八、加强就业创业专项资金管理，严格规范落实好各项扶贫政策。

三、部门预算单位

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。

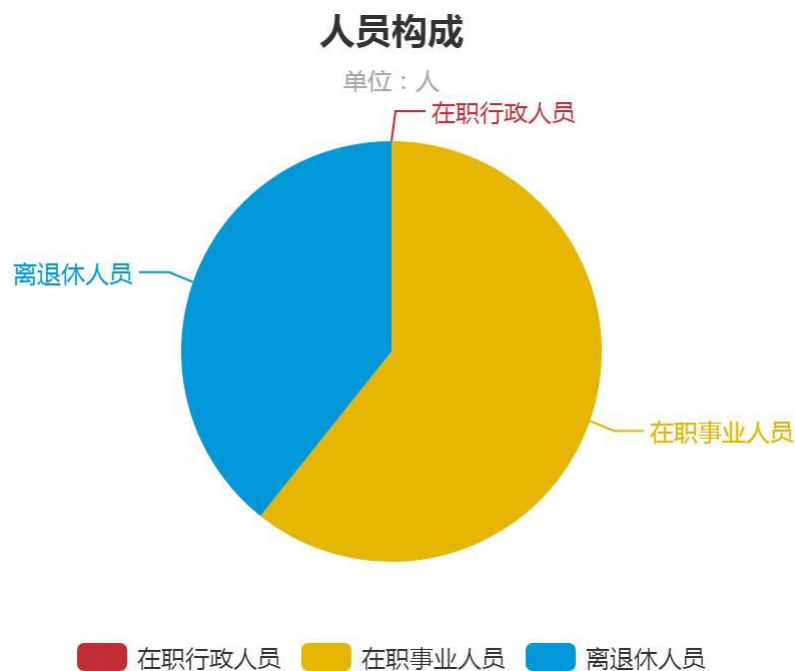
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	铜川市耀州区就业管理局	无
---	-------------	---

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入209.74万元，其中一般公共预算拨款收入209.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入588.35万元，2020年本部门预算收入较上年减少378.61万元，主要原因是专项支出预算减少；2020年本部门预算支出209.74万元，其中一般公共预算拨款支出209.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出588.35万元，2020年本部门预算支出较上年减少378.61万元，主要原因是专项支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入209.74万元，其中一般公共预算拨款收入209.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少378.61万元，主要原因是专项支出预算减少。2020年本部门财政拨款支出

209.74万元，其中一般公共预算拨款支出209.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少378.61万元，主要原因是专项支出预算减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出209.74万元，较上年减少378.61万元，主要原因是专项支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出209.74万元，其中：

（1）机关服务（2080103）167.41万元，较上年增加46.04万元，原因是人员增加，工资标准调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.63万元，较上年减少3.1万元，原因是社保费率比例减少。

（3）行政单位医疗（2101101）10.46万元，较上年增加0.85万元，原因是医保费率微做调整。

（4）住房公积金（2210201）13.24万元，较上年增加13.24万元，原因是上年未单独列支此科目

。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出209.74万元，其中：

工资福利支出（301）190.03万元，较上年增加54.91万元，原因是人员增加，工资标准调整。

商品和服务支出（302）18.40万元，较上年减少419.58万元，原因是专项支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.31万元，较上年减少0.47万元，原因是独生子女费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出209.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.77万元，较上年减少18.35万元，原因是社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

机关商品和服务支出（502）18.40万元，较上年减少419.58万元，原因是专项支出减少。

对事业单位经常性补助（505）73.26万元，较上年增加73.26万元，原因是上年未单独列支此科目。

对个人和家庭的补助（509）1.31万元，较上年减少0.47万元，原因是独生子女费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减变动，主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变动，主要原因是未做

会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.30万元（100.00%），减少的主要原因是未安排相关培训方面的预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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8.80万元，较上年减少9.6万元，主要原因是公务交通补贴差异。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费: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支出。

3. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购

目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区就业管理局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	209.74	一、部门预算	209.74	一、部门预算	209.74	一、部门预算	209.74
2	1、财政拨款	209.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	209.74	1、机关工资福利支出	116.77
3	(1)一般公共预算拨款	209.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.03	2、机关商品和服务支出	18.40
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	18.40	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	1.31	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	73.26
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	186.04	(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	1.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.46	(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	13.24				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	209.74	本年支出合计	209.74	本年支出合计	209.74	本年支出合计	209.74
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	209.74	支出总计	209.74	支出总计	209.74	支出总计	209.74

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	209.74	一、财政拨款	209.74	一、财政拨款	209.74	一、财政拨款	209.74
2	1、一般公共预算拨款	209.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	209.74	1、机关工资福利支出	116.77
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	190.03	2、机关商品和服务支出	18.40
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	18.40	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	1.31	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	73.26
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	186.04	(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	1.31
11			10、卫生健康支出	10.46	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	13.24				
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	209.74	本年支出合计	209.74	本年支出合计	209.74	本年支出合计	209.74
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	209.74	支出总计	209.74	支出总计	209.74	支出总计	209.74

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	209.74	200.94	8.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	186.04	177.24	8.80	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	167.41	158.61	8.80	0.00	
4	2080103	机关服务	167.41	158.61	8.80	0.00	
5	20805	行政事业单位离退休	18.63	18.63	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：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			209.74	200.94	8.80	0.00	
2	301	工资福利支出			190.03	190.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.26	73.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.90	67.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.40	9.60	8.80	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

表7

2020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）

金额单位：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	209.74	200.94	8.80		
2	208	社会保障和就业支出	186.04	177.24	8.80		
3	20801	人力资源和社会保障管理事	167.41	158.61	8.80		
4	2080103	机关服务	167.41	158.61	8.80		
5	20805	行政事业单位离退休	18.63	18.63	0.00		
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.63	18.63	0.00		
7	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00		
8	21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00		
9	2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00		
10	221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00		
11	22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00		
12	2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			209.74	200.94	8.80	
2	301	工资福利支出			190.03	190.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.26	73.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.90	67.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.40	9.60	8.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
23	303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区就业管理局			
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
	公用支出	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等	8.8	8.8	
	人员支出	基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、降温费、基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、遗属补助、独生子女费等	200.94	200.94	
	金额合计		209.74	209.74	0
年度总体目标	满足正常工作需要、保障业务顺利进行。				
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	人员编制情况	编制18人，实有在职17人。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	公用经费总额	8.8万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	在职人员满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区就业管理局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			