

**绥德县人力资源和社会保障局
2022 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、2022 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、2022 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

(一) 1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

3、会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门共有 7 个下属事业单位，分别是绥德县职业培训中心、绥德县人事档案信息中心、年绥德县工伤保险经办中心、绥德县公共就业创业服务中心、绥德县劳动人事争议仲裁院、绥德县劳动监察大队、绥德县机关事业单位和居民社会养老经办中心。

二、2022 年度部门工作任务

1、全力促进就业局势稳定。落实就业创业政策，积极扶持就业新形态，拓展就业新空间。扎实做好高校毕业生、就业

困难群体、贫困劳动力重点群体就业工作。突出抓好创业带动就业工作，落实信用乡村贷款政策，加强职业技能培训，着力提高公共就业服务水平。

完善创业帮扶措施，继续开展创业贷款支持就业创业，实施分类施策帮扶就业，落实社保补贴等扶持政策。继续调研并力争启动市场化创业孵化示范基地建设，贯彻落实乡村振兴计划，重点鼓励农民工返乡创业，促进创业带动就业。

组织开展就业援助月、春风行动、绥邗劳务就业专场招聘会、农民工专场招聘会、高校毕业生专场招聘会等活动。加快推进人力资源市场整合，提高基本公共就业服务规范化水平。加强就业监测信息化建设，建立新的覆盖城乡就业信息监测体系，科学利用信息平台有效开展就业服务。加强对社会中介机构就业服务的指导，依托社会力量平台优势和信息优势促进就业。加大政策解读和宣传力度，注重舆论引导，积极构建人社宣传大格局。

2、完善社会保障制度。

重点推进完善机关事业单位养老保险制度改革，做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，调整提高城乡居民基本养老保险最低缴费标准。健全失业保险金待遇确定和动态调整机制。落实阶段性降低费率政策，加快推进社保卡发行应用，全方位提升经办服务能力和水平，对特殊服务群体实行上门办理。

加强基金监督制度建设，实行内部审计制度，完善监督检查方式，提升检查有效性。推动监管方式由事后稽查向事前预防和事中控制转变，做到及时发现，及早评估。加强基金监督能力建设，提升监督工作水平。

3、深化人事制度改革，加强人才队伍建设。

建全职称评审评委库，完善评审委员会工作程序和评审规则，做好政府特殊津贴专家、百千万人才工程等重点项目人选推荐选拔工作，落实支持博士后创新创业政策。做好减少职业资格许可认定后续工作，建立目录清单管理制度。

按要求做好职业资格清理工作，建立目录管理制度。以完善人才评价机制为核心，推进职称制度改革，规范职业资格管理。加强对职称考试和评审的指导、监督和管理，严格规范职称考试和评审工作程序。严格按照政策和程序办理各类职称证书。继续加强高技能人才选拔和引进工作，完善人才服务管理制度建设。

4、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，积极做好地区附加津贴制度实施工作，探索和推进机关事业单位工资审核网上办理，加强事业单位绩效工资总量管理。深化企业工资制度改革，开展企业薪酬调查，适时适度调整最低工资标准，制定发布企业工资指导线。

完善机关事业单位工资制度，落实人民警察工资待遇调整政策，实施地区附加津贴制度，调整艰苦边远地区津贴实施范

围和类别，加强事业单位绩效工资总量管理。健全完善机关事业单位工资管理系统。

5、加强劳动者权益保障。

不断推进有条件的农村居民进城落户各项配套政策落实。推进农民工逐步平等享受城镇基本公共服务，完善做好为农民工服务工作的政策措施。

贯彻《关于全面治理拖欠农民工工资问题意见的贯彻实施意见》和《实行农民工工资支付保证金的办法》，探索建立劳动用工备案制度，推动劳动用工网上备案工作。落实带薪年休假制度。下大力气全面治理拖欠农民工工资问题，建立并实施保障农民工工资支付工作考核机制，严格落实监管责任，强化专项整治。

贯彻落实《陕西省劳动人事争议调解仲裁办法》，加强调解仲裁实体化建设，建立完善镇（社区）劳动人事争议调解委员会和企业劳动人事争议调解委员会，发挥基层调解组织在预防和化解争议方面作用。健全仲裁与诉讼衔接机制，推进调解仲裁标准化、专业化和信息化建设，提高办案效能，仲裁结案率达到90%以上。

6、加强机关效能和党风廉政建设工作。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，始终把纪律和规矩挺在前面，加强对重点领域、重点部位、关

关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。巩固“三严三实”专题教育成果，深化“两学一做”教育活动，加强窗口单位作风建设。

扎实开展便民服务活动，全面贯彻和优化各项服务标准和服务规范，严格落实各项工作纪律。进一步精简办事环节，简化办事程序，依托各类官方媒体平台，深化政务公开，向社会公布政策法规和办事流程。开展人社系统“严纪律、抓作风、促落实”作风建设专题活动，努力践行人社系统“马上就办”、“办就办好”的服务承诺。

认真梳理历史遗留信访突出问题，切实推动从政策层面解决信访突出问题。加强内部联动和外部协作机制建设，巩固信访维稳工作格局。加大群体性事件苗头和隐患的排查力度，及时化解和处置突发事件，做好重大活动和重要敏感节点时期的信访工作。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人力资源和社会保障局	无
2	绥德县职业培训中心	无
3	绥德县档案信息服务中心	无

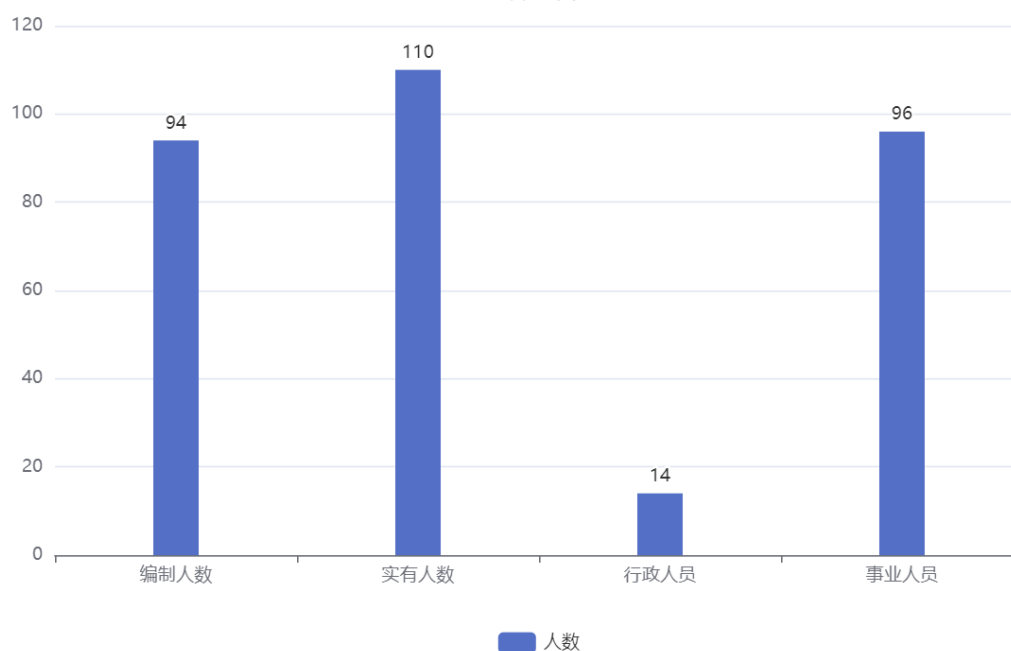
4	绥德县工伤经办机构	无
5	绥德县就业创业服务中心	无
6	绥德县劳动人事争议仲裁院	无
7	绥德县劳动监察大队	无
8	绥德县机关事业单位和居民社会养老经办机构	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底人社系统总编制 94 名，其中行政编制 14 名，事业编制 80 名；实有人员 110 人，其中行政 14 人、事业 96 人，无离退休人员（移交社保中心）。

网站访问统计

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 12983.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 12983.6 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 570.2 万元，主要原因是创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升；2022 年本部门预算支出 12983.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 12983.6 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 570.2 万元，主要原因是创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升。

收支预算总体情况

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 12983.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 12983.6 万元，2022 年本部门财政拨款收入增加 570.2 万元，主要原因是创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升；2022 年本部门财政拨款支出 12983.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 12983.6 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 570.2 万元，主要原因是创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12983.6 万元，较上年增加 570.2 万元，增长 4.59%，主要原因是就创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 12983.6 万元,其中:

(1) 行政运行(2080101)133.71 万元,较上年增加 4.5 万元,原因是人员工资变动

(2) 劳动保障监察(2010105)143.7 万元,较上年增加 20 万元,原因是人员变动和工资正常晋升;

(3) 就业管理事务(2080106)60.72 万元,较上年增加 5 万元,原因是工资的正常晋升;

(4) 社会保险经办机构(2080109) 281.18 万元,较上年增加 20 万元,原因是工资的正常晋升;

(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 880.6 万元,较上年增加 200 万元,原因是就创中心文化、农业公益性岗位人员的安置;

(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 55.43 万元,较上年增加 4.7 万元,原因是工资的正常晋升;

(7) 事业运行(2080150) 14 万元,较上年增加 14 万元,原因是部分单位公用经费调整科目;

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)57.33 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是工资的正常晋升;

(9) 行政单位离退休费(2080501) 2616.7 万元,较上年

增加 75 万元，原因是退休人员增加；

(10) 事业单位离退休费(2080502) 2474.82 万元，较上年增加 78 万元，原因是退休人员增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 151.15 万元，较上年增加 20 万元，原因是工资的正常晋升；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80.43 万元，较上年增加 10 万元，原因是工资的正常晋升；

(13)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 4642.24 万元，较上年增加 80 万元，原因是退休人员工资标准变动；

(14) 公益性岗位补贴(2080705) 1200 万元，较上年增加 30 万元，原因是公益性岗位人员增加；

(15) 财政对工伤保险基金的补助(2080702) 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是部分单位工伤保险调整科目；

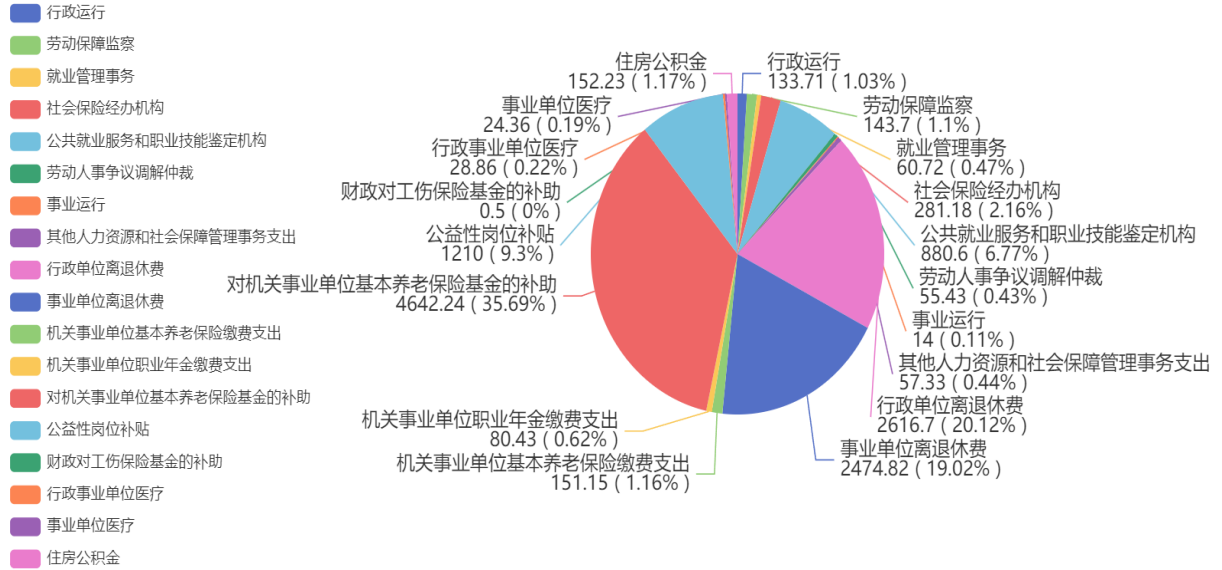
(16) 行政单位医疗(2101101) 4.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资的正常晋升；

(17) 事业单位医疗(2101102) 24.36 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资的正常晋升；

(18) 住房公积金(2210201) 152.23 万元，较上年增加 14 万元，原因是工资的正常晋升；

支出按功能科目分类

单位：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

2022年本部门当年一般公共预算支出12983.6万元,其中:工资福利支出(301)2513.79万元,较上年增加288.8万元,原因是就创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升;

商品和服务支出(302)731.47万元,较上年增加1.2万元,原因是单位预算增加;

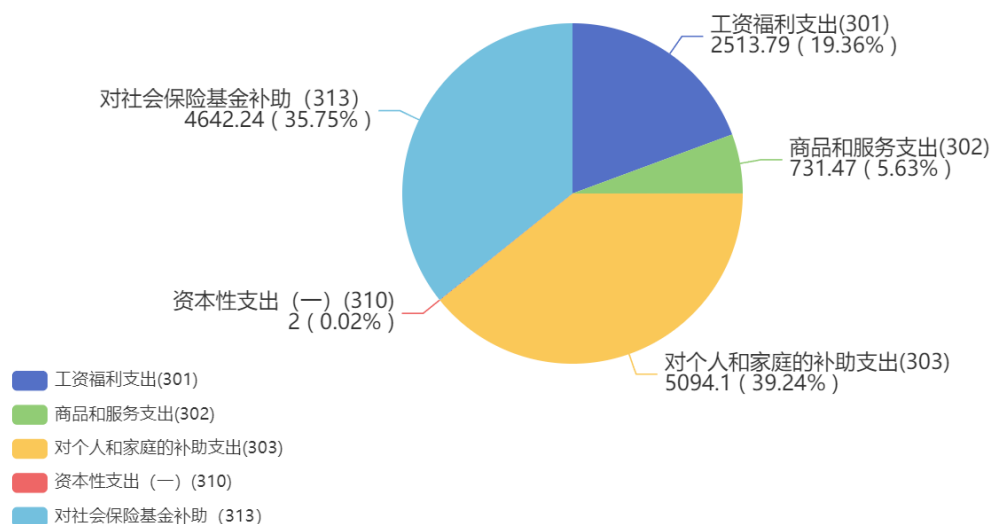
对个人和家庭的补助支出(303)5094.1万元,较上年增加125.8万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(一)(310)2万元,较上年无变化;

对社会保险基金补助(313)4642.24万元,较上年增加124.4万元,原因是退休人员增加.

支出按经济科目分类

单位: 万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12983.6 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 1,376.81 万元,较上年增加 20 万元,原因是工资正常晋升;

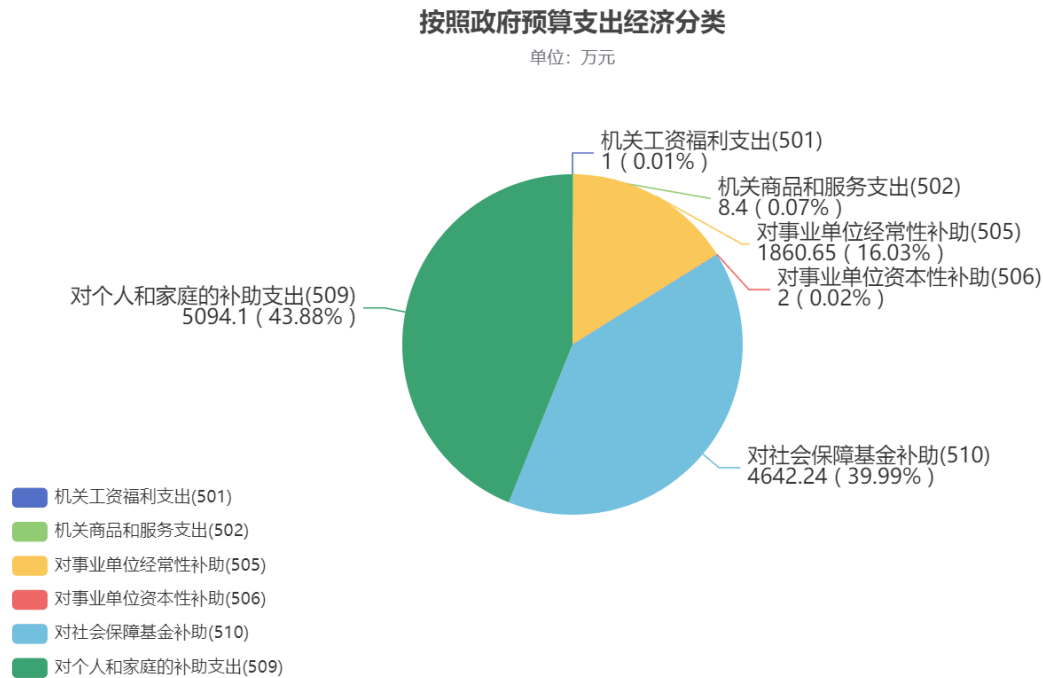
机关商品和服务支出(502) 8.4 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是预算增加;

对事业单位经常性补助(505) 1860.65 万元,较上年增加 300 万元,原因是就创中心文化、农业公益性岗位人员的安置、工资正常晋升;

对事业单位资本性补助(506) 2 万元,较上年增加无变化;

对个人和家庭的补助支出(509) 5094.10 万元,较上年增加 125.8 万元,原因是退休人员增加;

对社会保障基金补助(510) 4642.24 万元，较上年增加124.4 万元，原因是退休人员增加；



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 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、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 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 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少19.5万元(90.7%)，减少的主要原因2022年不在预算购买公务用车。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.09万元(4.7%)，增加的主要原因是公务用车新；公务用车购置费19.5万元，较上年减少19.5万元(90.7%)，减少的主要原因是不在购置公务用车。

本部门无2021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

文字说明。示例：截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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12983.6万元，详见公开报表中的绩效目标表。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预计101.4万元，较上年减少6.2万元，降低5.48%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费8.4万元，占机关运行经费8.2%；事业单位7个，运行经费93万元，占机关运行经费91.8%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

本部门无2021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：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人力资源和社会保障局

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

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	否	
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	否	
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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	12983.6	12983.6	6484.31							
309001	人力资源和社会保障局	1384.61	1384.61	1210							
309003	绥德县职业培训中心	64.63	64.63								
309004	绥德县人事档案信息中心	84.85	84.85								
309008	绥德县工伤保险经办中心	72.3	72.3								
309005	绥德县公共就业创业服务中心	956.3	956.3	632.07							
309006	绥德县劳动人事争议仲裁院	96.63	96.63								
309007	绥德县劳动监察大队	189.7	189.7								
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老经办中心	10134.58	10134.58	4642.24							

表4

2022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	12,983.60	一、财政拨款	12,983.60	一、财政拨款	12,983.60	一、财政拨款	12,983.60
1、一般公共预算拨款	12,983.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,499.29	1、机关工资福利支出	1,376.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	6474.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,303.79	2、机关商品和服务支出	7.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101.40	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	5,094.10	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	1,860.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,484.31	6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12801.91	(2)商品和服务支出	632.07	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		9、对个人和家庭的补助	5,094.10
		10、卫生健康支出	28.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,642.24
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	4,642.24	15、其他支出	
		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	152.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,983.60	本年支出合计	12,983.60	本年支出合计	12,983.60	本年支出合计	12,983.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,983.60	支出总计	12,983.60	支出总计	12,983.60		12,983.60

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	12983.6	6397.89	101.4	6484.31	
208	社会保障和就业支出	12802.51	6216.8	101.4	6484.31	
20801	人力资源和社会保障事务支出	1626.67	893.2	101.4	632.07	
2080101	行政运行	133.71	125.31	8.4		
2080105	劳动保障监察	143.7	128.7	15		
2080106	就业管理事务	60.72	54.72	6		
2080109	社会保险经办机构	281.18	260.18	21		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	880.6	218.53	30	632.07	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.43	48.43	7		
2080150	事业运行	14		14		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.33	57.33			
20805	行政事业单位养老支出	9965.34	5323.1		4642.24	
2080501	行政单位离退休费	2616.7	2616.7			
2080502	事业单位离退休费	2474.82	2474.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.15	151.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4642.24			4642.24	
20807	就业补助	1210			1210	
2080705	公益性岗位补贴	1210			1210	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	28.86	28.86			
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86			
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5			
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36			
221	住房保障支出	152.23	152.23			
22102	住房改革支出	152.23	152.23			
2210201	住房公积金	152.23	152.23			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				12983.6	6,397.89	101.4	6,484.31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,376.21	166.21		1,210.00	
		505	对事业单位经常性补助	1,137.58	1,137.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.52	65.52			
		50501	工资福利支出	580.03	580.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.29	35.29			
		50501	工资福利支出	104.81	104.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.50	23.50			
		50502	工资福利支出	44.50	44.50			
30108	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
		50502	工资福利支出	6.40	6.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
		50501	工资福利支出	151.15	151.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
		50501	工资福利支出	86.00	86.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
		50501	工资福利支出	20.06	20.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
		50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40			
		50501	工资福利支出	137.83	137.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,210.00			1,210.00	
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.40		8.40		
		505	对事业单位经常性补助	723.07		91.00	632.07	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70		
		50502	商品和服务支出	65.73		55.73	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		1.90		
		50502	商品和服务支出	11.70		11.70		
30205	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
		50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
		50502	商品和服务支出	17.76		17.76		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60		
		50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	业务委托费					
		50502	商品和服务支出	625.07		3.00	622.07	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				12983.6	6,397.89	101.4	6,484.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	5,094.10	5,094.10			
30301	离休费	50905	离退休费	2,616.70	2,616.70			
30302	退休费	50905	离退休费	2,474.82	2,474.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
310	资本性支出（一）	506	对事业单位资本性补助	2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00		
313	对社会保障基金补助	510	对社会保障基金补助	4,642.24			4,642.24	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,642.24			4,642.24	

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-不含上年结转）

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
	合计	6499.29	6397.89	101.4	
208	社会保障和就业支出	6318.2	6216.8	101.4	
20801	人力资源和社会保障事务支出	994.6	893.2	101.4	
2080101	行政运行	133.71	125.31	8.4	
2080105	劳动保障监察	143.7	128.7	15	
2080106	就业管理事务	60.72	54.72	6	
2080109	社会保险经办机构	281.18	260.18	21	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	248.53	218.53	30	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.43	48.43	7	
2080150	事业运行	14		14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.33	57.33		
20805	行政事业单位养老支出	5323.1	5323.1		
2080501	行政单位离退休费	2616.7	2616.7		
2080502	事业单位离退休费	2474.82	2474.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.15	151.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	28.86	28.86		
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86		
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5		
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36		
221	住房保障支出	152.23	152.23		
22102	住房改革支出	152.23	152.23		
2210201	住房公积金	152.23	152.23		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				6499.29	6397.89	101.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	176.81	176.81		
		505	对事业单位经常性补助	1,137.58	1,137.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.52	65.52		
		50501	工资福利支出	580.03	580.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.29	35.29		
		50501	工资福利支出	104.81	104.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.50	23.50		
		50502	工资福利支出	44.50	44.50		
30108	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
		50502	工资福利支出	6.40	6.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
		50501	工资福利支出	151.15	151.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00		
		50501	工资福利支出	86.00	86.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
		50501	工资福利支出	20.06	20.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
		50501	工资福利支出	6.80	6.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40		
		50501	工资福利支出	137.83	137.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.40		8.40	
		505	对事业单位经常性补助	91.00		91.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70	
		50502	商品和服务支出	55.73		55.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		1.90	
		50502	商品和服务支出	11.70		11.70	
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
		50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
		50502	商品和服务支出	17.66		17.66	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
		50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				6499.29	6397.89	101.4	
30226	劳务费	50205	业务委托费				
		50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	5,094.10	5,094.10		
30301	离休费	50905	离退休费	2,616.70	2,616.70		
30302	退休费	50905	离退休费	2,474.82	2,474.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	2.00	
310	对社会保障基金补助	506	对事业单位资本性补助	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业资金			
主管部门		绥德县人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1210	
		其中: 财政拨款		1210	
		其他资金			
总体目标	通过安置一些公益性岗位, 完善全县就业工作建设, 改善全县就业压力				
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	涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	
			受益群众	20000	
		质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2022年底完成		
	成本指标	财政拨款资金	1210		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众非常满意	95%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	能改善生活条件, 调动群众创新致富的积极性	20000			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	95%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。	12983.6	12983.6	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			12983.6	12983.6	
年度 总体 目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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	指标1：全县地方财政收入增长		≥9.6%
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比		71.30%
			指标2：人社干部业务水平		不断提高
			指标3：人社干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：人社管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
指标2：					
指标1：人社政策宣传持续发挥作用		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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:			
				

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。