

---

# 千阳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

### 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：

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和

---

有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

7、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

---

8、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）、机构设置：根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。

内设5个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

县劳动人事争议仲裁院设在县人力资源和社会保障局。

## 二、2022年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，对照全县“一城三区四基地”宏伟蓝图，紧盯项目建设、亮点培育、荣誉创建、惠民事项等重点，牢牢聚焦稳就业保居民就业一个核心，坚决守好安全、稳定两条主线，统筹抓好就业创业提质、社会保障提标、人事人才蓄力、劳动关系巩固、行风建设增效五项重点工作，努力实现“全省有位、全市领先、县区

---

一流”定位目标，推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。

### 三、部门预算单位

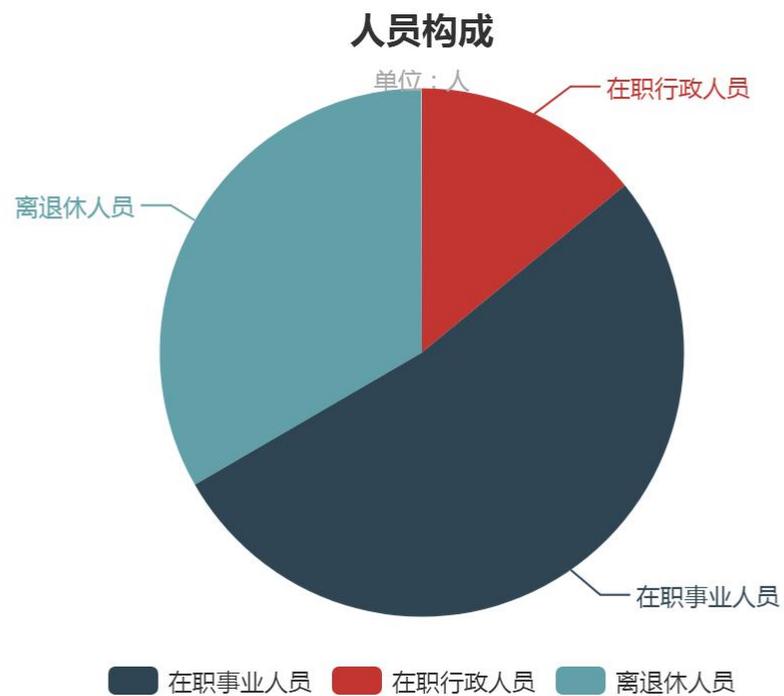
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人力资源和社会保障局	
2	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	
3	千阳县劳动就业管理局	
4	千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 11 人、事业编制 51 人；实有人员 78 人，其中行政 11 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 26 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 7906.9399 万元,其中一般公共预算拨款收入 7430.9399 万元、政府性基金拨款收入 476.0000 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, 2022 年本部门预算收入较上年减少 1326.0873 万元, 主要原因是项目资金减少; 2022 年本部门预算支出 7906.9399 万元, 其中一般公共预算拨款支出 7430.9399 万元、政府性基金拨款支出 476.0000 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、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元, 2022 年本部门预算支出较上年减少 1326.0873 万元, 主要原因是项目资金减少。

## (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 7906.9399 万元,其中一般公共预算拨款收入 7430.9399 万元、政府性基金拨款收入 476.0000 万元、上年结转 0.0000 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1326.0873 万元, 主要原因是项目资金减少; 2022 年本部门财政拨款支出 7906.9399 万

---

元，其中一般公共预算拨款支出 7430.9399 万元、政府性基金拨款支出 476.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1326.0873 万元，主要原因是项目资金减少。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7430.9399 万元，较上年减少 1147.1700 万元，主要原因是财政拨入项目资金减少。

#### 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 7430.9399 万元，其中：

- (1) 行政运行（2080101）461.1816 万元，较上年增加 71.0135 万元，原因是科目调整。
- (2) 一般行政管理事务（2080102）10.0000 万元，与上年持平。
- (3) 社会保险经办机构（2080109）212.0000 万元，较上年增加 212.0000 万元，原因是科目调整。
- (4) 事业运行（2080150）236.0701 万元，较上年增加 20.9400 万元，原因是招录人员增加费用

---

增加。

(5) 行政单位离退休（2080501）11.2654 万元，较上年增加 0.4536 万元，原因是离休人员生活补贴增加。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5756.0000 万元，较上年减少 1244.0000 万元，原因是财政指标暂未足额下发。

(7) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）467.0000 万元，较上年减少 10.0000 万元，原因是死亡人数比上年人数增加基金补助减少。

(8) 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）3.1000 万元，较上年减少 225.3000 万元，原因是死亡人数大于新增人数，领取人数总体下降。

(9) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）98.0000 万元，较上年增加 18.0000 万元，原因是缴费档次提高。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）76.8000 万元，较上年增加 76.8000 万元，原因是科目调整。

---

(11)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）51.0000万元，与上年持平。

(12)住房公积金（2210201）48.5228万元，较上年减少2.9300万元，原因是部门内有人员调出。

### 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0万元。

(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0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

---

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。**

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 476.0000 万元，较上年减少 10.0000 万元，主要原因是死亡人数增加基金补助减少。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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 2.2500 万元，较上年减少 0.35000 万元（16%），减少的主要原因是压缩预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与

---

上年持平；公务接待费 1.7500 万元，较上年减少 0.2500 万元（14%），减少的主要原因是严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费 0.5000 万元，较上年减少 0.1000 万元（20%），减少的主要原因是严格控制运行费预算支出；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

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**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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、部门政府采购情况说明**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1393.9000 万元，当年政府性基金预算拨款 467.0000 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)。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出并继续实施绩效目标管理。

## 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 0 万元，较上年减少 18.5000 万元，主要原因是压缩机关运行经费预算支出。

本部门无 2021 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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳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	否	
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	本部门无2021年结转的财政拨款资金支出，按预算公开要求，列示空表
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	本部门无采购资金支出，按预算公开要求，列示空表
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	79069399.00	一、部门预算	79069399.00	一、部门预算	79069399.00	一、部门预算	79069399.00
2	1、财政拨款	79069399.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65130399.00	1、机关工资福利支出	4414307.00
3	(1)一般公共预算拨款	74309399.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6837526.00	2、机关商品和服务支出	616868.00
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	610971.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	4760000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	57681902.00	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	2567322.00
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	13939000.00	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	73314171.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	510000.00	9、对个人和家庭的补助	58191902.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	13279000.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4760000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	510000.00	(7)对企业补助(基本	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	13279000.00	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	485228.00				
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	本年收入合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	79069399.00	支出总计	79069399.00	支出总计	79069399.00	支出总计	79069399.00

单位：元





2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	79069399.00	一、财政拨款	79069399.00	一、财政拨款	79069399.00	一、财政拨款	79069399.00
2	1、一般公共预算拨款	74309399.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65130399.00	1、机关工资福利支出	4414307.00
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	6837526.00	2、机关商品和服务支出	616868.00
4	2、政府性基金拨款	4760000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	610971.00	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	57681902.00	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	2567322.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13939000.00	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	73314171.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	510000.00	9、对个人和家庭的补助	58191902.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	13279000.00
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	4760000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	510000.00	(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	13279000.00	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	485228.00				
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	本年收入合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00	本年支出合计	79069399.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	79069399.00	支出总计	79069399.00	支出总计	79069399.00	支出总计	79069399.00

## 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）

表5

单位：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	74,309,399.00	64,519,428.00	610,971.00	9,179,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	73,314,171.00	64,034,200.00	610,971.00	8,669,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,192,517.00	6,361,546.00	610,971.00	2,220,000.00	
4	2080101	行政运行	4,611,816.00	4,094,948.00	516,868.00	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2080109	社会保险经办机构	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	
7	2080150	事业运行	2,360,701.00	2,266,598.00	94,103.00	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	57,672,654.00	57,672,654.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,701,000.00	0.00	0.00	4,701,000.00	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	
16	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
17	20830	财政代缴社会保险费支出	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	
21	213	农林水支出	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
22	21305	扶贫	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
23	2130599	其他扶贫支出	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
24	221	住房保障支出	485,228.00	485,228.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	485,228.00	485,228.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	485,228.00	485,228.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			74,309,399.00	64,519,428.00	610,971.00	9,179,000.00	
2	301	工资福利支出			6,837,526.00	6,837,526.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,098.00	1,537,098.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,473.00	1,177,473.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,112,310.00	1,112,310.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,268.00	205,268.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,158.00	124,158.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,911.00	56,911.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,960.00	231,960.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,143.00	438,143.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,828.00	208,828.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,071.00	219,071.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,413.00	104,413.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,778.00	251,778.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,875.00	445,875.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,607.00	328,607.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,621.00	156,621.00	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,582.00	53,582.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			760,971.00	0.00	610,971.00	150,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	165,200.00	0.00	126,200.00	39,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	47,800.00	0.00	12,800.00	35,000.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	54,768.00	0.00	54,768.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,103.00	0.00	26,103.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			58,191,902.00	57,681,902.00	0.00	510,000.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	57,569,248.00	57,569,248.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	313	对社会保险基金补助			8,519,000.00	0.00	0.00	8,519,000.00	
57	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8,519,000.00	0.00	0.00	8,519,000.00	

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）

表7

单位：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	65,130,399.00	64,519,428.00	610,971.00	
2	208	社会保障和就业支出	64,645,171.00	64,034,200.00	610,971.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,972,517.00	6,361,546.00	610,971.00	
4	2080101	行政运行	4,611,816.00	4,094,948.00	516,868.00	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
7	2080150	事业运行	2,360,701.00	2,266,598.00	94,103.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	57,672,654.00	57,672,654.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	112,654.00	112,654.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,560,000.00	57,560,000.00	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	485,228.00	485,228.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	485,228.00	485,228.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	485,228.00	485,228.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8								单位：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			65,130,399.00	64,519,428.00	610,971.00	
2	301	工资福利支出			6,837,526.00	6,837,526.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,098.00	1,537,098.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,473.00	1,177,473.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,112,310.00	1,112,310.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,268.00	205,268.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,158.00	124,158.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,911.00	56,911.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,960.00	231,960.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,143.00	438,143.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,828.00	208,828.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,071.00	219,071.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,413.00	104,413.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,778.00	251,778.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,875.00	445,875.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,607.00	328,607.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,621.00	156,621.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	117,600.00	117,600.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,582.00	53,582.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,250.00	20,250.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			610,971.00	0.00	610,971.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	126,200.00	0.00	126,200.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	12,800.00	0.00	12,800.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00	0.00	16,500.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	54,768.00	0.00	54,768.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,103.00	0.00	26,103.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00	0.00	216,600.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
50	303	对个人和家庭的补助			57,681,902.00	57,681,902.00	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	112,654.00	112,654.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	57,569,248.00	57,569,248.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
56	313	对社会保险基金补助			0.00	0.00	0.00	
57	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

## 2022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：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	4760000.00	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	4760000.00	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	4760000.00	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	4760000.00
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	4760000.00	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	4760000.00	本年支出合计	4760000.00	本年支出合计	4760000.00	本年支出合计	4760000.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13,939,000.00	
2	1	全额	13,939,000.00	
3	313001	千阳县人力资源和社会保障局	610,000.00	
4		专用项目	610,000.00	
5		民生保障专项	610,000.00	
6		巩固脱贫衔接乡村振兴公益性岗位补贴	510,000.00	公益性岗位是政府帮扶就业困难人员和建档立卡劳动力就业的一种援助措施。为全县53个村106人公益性岗位提供岗位补贴，能有效提高就业率和增加就业困难人员和建档立卡劳动力家庭收入。
7		市民中心运行费	100,000.00	进一步完善市民中心管理制度，各入驻单位的积极配合支持，通过对市民中心大厅的升级改造、设备添置，水电暖检修维护，达到更加利民、便民，不断提高服务质量，为办事群众提供舒适便利的办事环境，年服务群众达到2万余人。
8	313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	50,000.00	
9		专用项目	50,000.00	
10		民生保障类	50,000.00	
11		财政代发项目工作经费	50,000.00	为全县机关事业单位工作人员提供养老保险服务，办理全县机关事业单位基本养老保险登记、缴费核定、待遇审核及支付，财政代发审核发放，退休人员领取待遇资格认定。
12	313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	13,279,000.00	
13		专用项目	13,279,000.00	
14		民生保障类	13,279,000.00	
15		部分军队退役人员财政配套	31,000.00	根据陕人社发（2014）51号文件，参加过抵御外来侵略、保卫祖国安全的武力打击或打击敌方的军事行动，以及参加过核试验的军队退役人员以及残疾退役军人，每年按最高档次2000元缴费
16		段坊五项补助	1,840,000.00	段坊村“五项补助”2022年共需资金184万元
17		工龄补助	2,070,000.00	2022年预计发放人数2182人，共需资金207万元
18		缴费补贴财政补贴	980,000.00	全县51353人参保县级配套654537元
19		丧葬补助金	768,000.00	2022年预计领取丧葬补助金人数960人，县级财政补贴每人800元，共计76.8万元
20		西关1456组生活补助面粉补助千川城内新民西关养老补助	2,920,000.00	依据县政府会议纪要、被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五六组失地农民，原东海路，宝汉高速征用西关一四组土地等
21		养老金财政配套	4,670,000.00	2022年全县享受养老金22890人，每人每月县级配套17元，合计467万元，保障按月足额发放





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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	26,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	-2,500.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
2	313	千阳县人力资源和社会保障局	26,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	-2,500.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
3	313001	千阳县人力资源和社会保障局	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
4	313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	313005	千阳县劳动就业管理局	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-1,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴公益性岗位补贴			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00		
		其中:财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	公益性岗位是政府帮扶就业困难人员和建档立卡劳动力就业的一种援助措施。为全县53个村106个公益性岗位提供岗位补贴,能有效提高就业率和增加就业困难人员和建档立卡劳动力家庭收入。加强公益性岗位开发管理工作,能更好的促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业。				
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	全县贫困村公益性岗位	53村、106人	
		质量指标	依照有关规定	符合	
		时效指标	2022年1-12月	12个月	
		成本指标	严格控制项目总费用	51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业	增加收入	
		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	就业困难人员和建档立卡贫困劳动力满意度	≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运行费			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	进一步完善市民中心管理制度,各入驻单位的积极配合支持,通过对市民中心大厅的升级改造、设备添置,水电暖检修维护,达到更加利民、便民,不断提高服务质量,为办事群众提供舒适便利的办事环境,年服务群众达到2万余人。				
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	暖气管道维修维护	整套	
			购买公共服务	6人	
		质量指标	保障市民中心	正常运转	
		时效指标	2022年1-12月	一年	
		成本指标	严格控制各项支出费用	200000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大服务群众面	2万余人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众提供舒适便利的办事环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来市民大厅办事群众满意率	≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代发项目工作经费			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为全县机关事业单位工作人员提供养老保险服务，办理全县机关事业单位基本养老保险登记、缴费核定、待遇审核及支付，财政代发项目审核发放，退休人员领取待遇资格认定				
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	为全县退休人员发放财政代发项目	1818人次/月	
		质量指标	严格按照规定	符合规定	
		时效指标	2022年1-12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时准确发放财政代发项目	保障权益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员权益得到保障及时领取代发项目	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		段坊五项补助			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.00		
		其中:财政拨款	184.00		
		其他资金			
总体目标	段坊村“五项补助”2022年预计共需补助资金184万元				
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	段坊村“五项补助”领取金额	184万元	
		质量指标	根据相关文件精神享受待遇人员按照标准足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	段坊村“五项补助”	184万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过补贴发放,提高城乡居民幸福指数,加快幸福千阳建设	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过补贴发放,使失地农民生活、教育、医疗、养老得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	段坊村“五项补助”领取待遇人员	满意率98%以上	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西关1456组生活补助面粉补助千川城内新民西关养老补助			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	292.00		
		其中:财政拨款	292.00		
		其他资金			
总体目标	按照县政府会议纪要,2022年发放西关1456组居民生活补助、面粉补助16380人,203万元;西关城内千川新民加发养老补贴738人,89万元				
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	全县被征地居民领取生活面粉补助人数	1365人	
		质量指标	根据县政府会议纪要享受待遇人员按照标准足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	全县被征地居民领取生活补助、面粉补助、养老补贴金额	292万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过补贴发放,提高城乡居民幸福指数,加快幸福千阳建设	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过补贴发放,使失地农民生活、教育、医疗、养老得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县被征地农民	满意率98%以上	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员财政配套			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.10		
		其中:财政拨款	3.10		
		其他资金			
总体目标	2022年为我县部分部队退役人员补缴养老金县级财政负担25%				
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	为我县部分部队退役人员补缴养老金县级财政负担	25%	
		质量指标			
		时效指标	及时发放到位	2022年	
		成本指标	按照相关政策规定足额发放到位	12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民参军积极性	提高	
		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	保障退休人员老年基本养老生活	满意率98%以上	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工龄补助			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.00		
		其中:财政拨款	207.00		
		其他资金			
总体目标	2022年预计发放人数2182人, 共需资金207万元				
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	全县领取工龄补助人数	2032人	
		质量指标	根据相关文件精神享受待遇人员按标准足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	工龄补助财政补贴	207万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过财政手段给予曾经受聘的农业户符合“178”号文件居民、卫生员、电影放映员、林业员、民办教师、水利管理员等, 在领取城乡居民基本养老保险的基础上加发工龄补贴, 提高城乡居民基本养老保险水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	给予曾经受聘的农业户符合“178”号文件及“八大员”居民在领取城乡居民基本养老保险的基础上加发工龄补贴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工龄补助人员	满意率98%以上	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		缴费补贴财政补贴			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.00		
		其中:财政拨款	98.00		
		其他资金			
总体目标	2022年全县参保人数48772人,县级财政配套98万元				
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	全县参保人数	48772人	
		质量指标	根据相关文件精神缴费补贴足额配套到位	符合规定	
		时效指标	2022年度	6月底前	
		成本指标	缴费补贴县级财政配套	98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过财政对缴费进行补贴,提高城乡居民缴费积极性,保障参保城乡居民老年基本生活	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过财政对缴费进行补贴,提高城乡居民缴费积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众	满意率98%以上	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬补助金			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.80		
		其中:财政拨款	76.80		
		其他资金			
总体目标	2022年预计领取丧葬补助金人数960人,县级财政补贴每人800元,共计76.8万元				
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	全县领取丧葬补助金人数	960人	
		质量指标	按照相关文件足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	丧葬补助金县级配套	76.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杜绝了冒领养老金问题,提升了城乡居民参保积极性,减轻家庭生活负担	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升了城乡居民参保积极性,减轻家庭生活负担	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众	满意率98%以上	

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。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老金财政配套			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	467.00		
		其中:财政拨款	467.00		
		其他资金			
总体目标	2022年全县享受养老金22890人,每人每月县级配套17元,合计467万元				
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	全县享受养老金人数	22890人	
		质量指标	按照相关政策规定及时足额发放到位	符合规定	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	养老金县级配套	467万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥社会保险保障人民基本生活,调节社会收入分配的作用,促进城乡经济社会发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥社会保险保障人民基本生活,调节社会收入分配的作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内参保群众	满意率98%以上	

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人力资源和社会保障局				
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	
				7906.94	7906.94	
		金额合计		7,906.94	7,906.94	
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、县十六次党代会精神，对照全县“一城三区四基地”宏伟蓝图，紧盯项目建设、亮点培育、荣誉创建、惠民事项等重点，牢牢聚焦稳就业保居民就业一个核心，坚决守好安全、稳定两条主线，统筹抓好就业创业提质、社会保障提标、人事人才蓄力、劳动关系巩固、行风建设增效五项重点工作，努力实现“全省有位、全市领先、县区一流”定位目标，推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。					
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	稳就业保居民就业、人事人才蓄力、劳动关系		高质量发展	
		质量指标	统筹抓好就业创业提质、社会保障提标		100%	
		时效指标	工作任务完成时间		及时	
		成本指标	严格规范费用规模		≤7906.94万元	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民可支配收入		有所提高	
		社会效益指标	社会保障作用有效发挥		养老、工伤、就业待遇落地	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	多层次社会保障体系持续推进，织密扎牢社会保障网，兜牢民生底线。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源和社会保障局工作群众满意度		≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费及民生项目经费				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2022年	
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		1393.9	其中:财政拨款		1393.9
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、县十六次党代会精神,对照全县“一城三区四基地”宏伟蓝图,紧盯项目建设、亮点培育、荣誉创建、惠民事项等重点,牢牢聚焦稳就业保居民就业一个核心,坚决守好安全、稳定两条主线,统筹抓好就业创业提质、社会保障提标、人事人才蓄力、劳动关系巩固、行风建设增效五项重点工作,努力实现“全省有位、全市领先、县区一流”定位目标,推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。			全年,实现城镇新增就业1200人,城镇登记失业率控制在3.9%以内,农村劳动力转移就业3.7万人;免费就业培训1000人,免费创业培训200人,发放创业担保贷款2800万元;年底城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇失业、工伤各项社会保险参保人数分别达到13300人、69000人、4900人、8200人,劳动保障监察、劳动人事调解仲裁时效内结案率分别达到95%以上。		
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	全县贫困村公益性岗位	106人		
			全力办好促就业、社保民生工作	1327.9万元		
			为全县退休人员发放财政代发项	1818人次/月		
		质量指标	严格控制各类补贴费用支出	符合规定		
		时效指标	2022年1-12月	全面完成		
		成本指标	按时足额发放到位	1393.9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	杜绝了冒领养老金问题,提升了城乡居民参保积极性	不断提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		充分发挥社会保险保障人民基本生活,调节社会收入分配的作用	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内参保群众	≥95%以上			

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推进情况,统一部署,积极推进。