

附件 1

千阳县人力资源和社会保障局  
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、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 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。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；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；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，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。

## 二、2022年单位工作任务

对照全县宏伟蓝图，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。

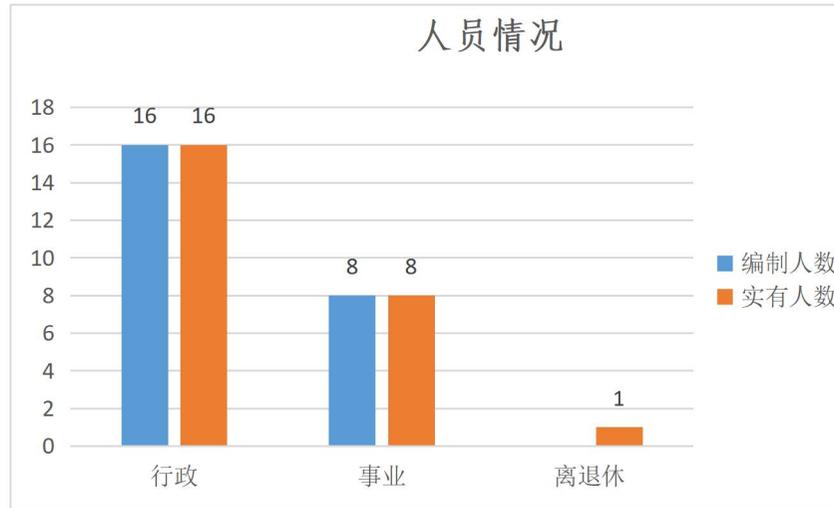
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算 1 个单位预算。

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本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



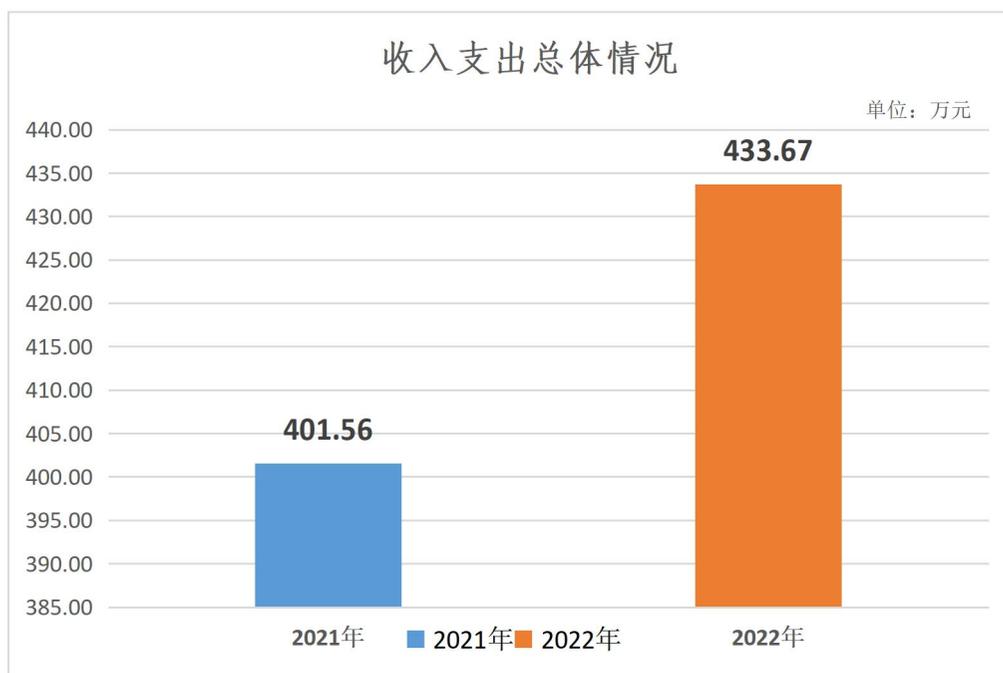
## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

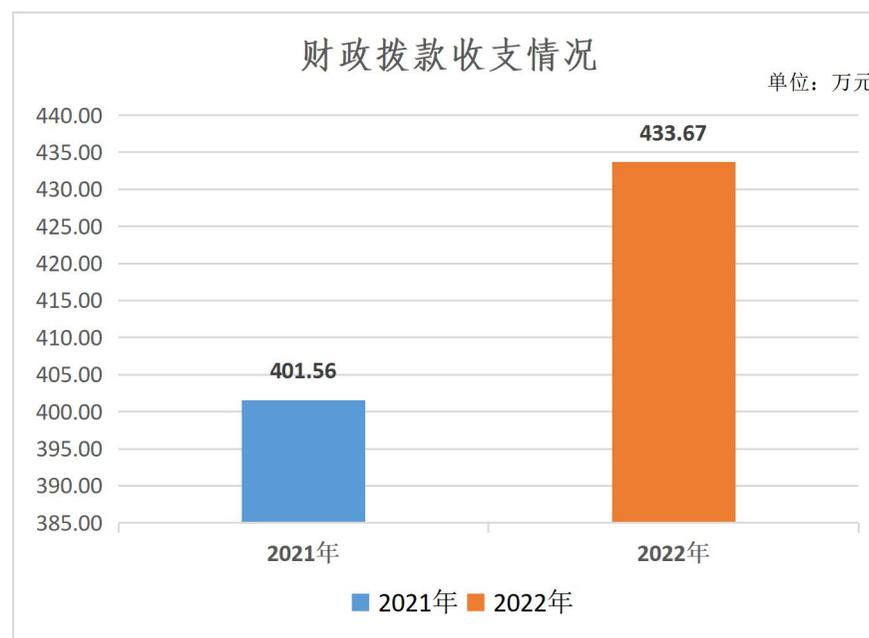
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 433.6747 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.6747 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本

单位预算收入较上年增加 32.1106 万元，主要原因是人员调资经费增加；2022 年本单位预算支出 433.6747 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.6747 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 32.1106 万元，主要原因是人员调资经费增加。



## (二) 财政拨款收支情况

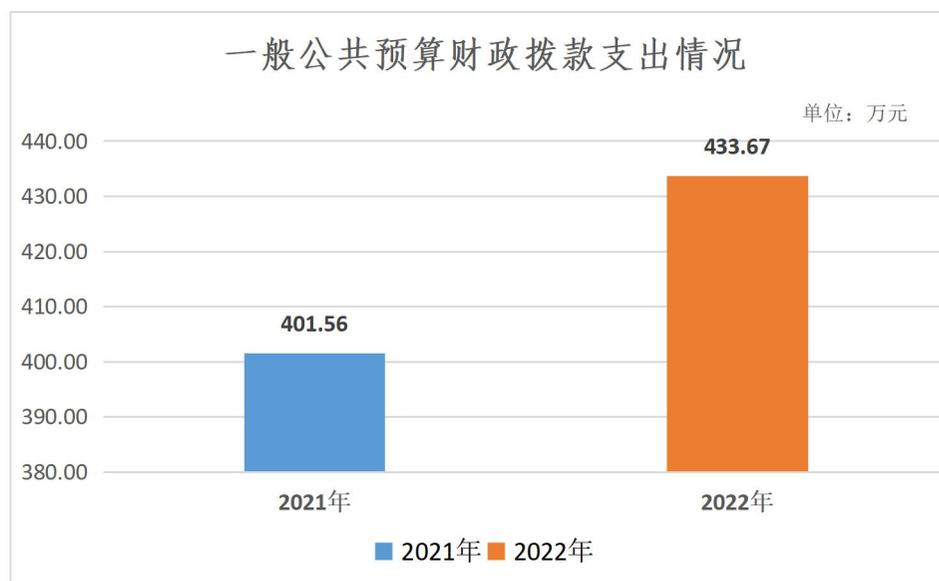
2022年本单位财政拨款收入433.6747万元，其中一般公共预算拨款收入433.6747万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加32.1106万元，主要原因是人员调资经费增加；2022年本单位财政拨款支出433.6747万元，其中一般公共预算拨款支出433.6747万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加32.1106万元，主要原因是人员调资经费增加。



### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出433.6747万元，较上年增加32.1106万元，主要原因是人员调资经费增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 433.6747 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 337.4694 万元，较上年增加 6.2506 万元，原因是人员调资经费增加；

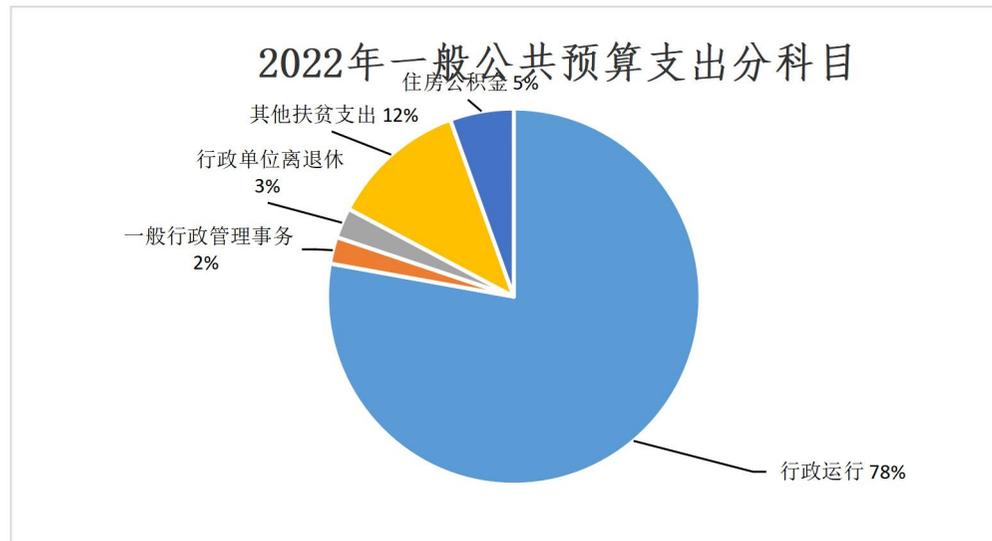
(2) 一般行政管理事务(2080102) 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是预算科目调整；

(3) 行政单位离退休(2080501) 11.2654 万元，与上年持平；

(4) 其他扶贫支出(2130599) 51.00 万元，较上年增加 51.00 万元，原因是预算项目增加；

(5) 住房公积金(2210201) 23.9399 万元，较上年增加 1.2233 万元，原因是人员调资经费增

加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 433.6747 万元，其中：

工资福利支出（301）321.8745 万元，较上年增加 19.9466 万元，原因是人员调资经费增加；

商品和服务支出（302）48.6100 万元，较上年增加 22.5400 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）63.1902 万元，较上年增加 51.00 万元，原因是增加了对个人

支出科目的预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 433.6747 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.8745 万元，较上年增加 19.9466 万元，原因是人员调资经费增加；

机关商品和服务支出（502）48.6100 万元，较上年增加 22.5400 万元，原因是公用经费增加；

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加0.3万元(17.6%)，增加的主要原因是增加了车运行费的预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0.30万元（1.5%），增加的主要原因是增加了车运行费的预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 433.6747 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 38.6100 万元，较上年增加 25.8600 万元，主要原因是公用经费预算增加。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县人力资源和社会保障局

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算

表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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	4336747.00	一、部门预算	4336747.00	一、部门预算	4336747.00	一、部门预算	4336747.00
1、财政拨款	4336747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3726747.00	1、机关工资福利支出	3218745.00
(1)一般公共预算拨款	4336747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3218745.00	2、机关商品和服务支出	486100.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	121,902.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(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		8、社会保障和就业支 出	3587348.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	510000.00	9、对个人和家庭的补助	631902.00

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、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	510000.00	(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		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	239399.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	433.6747.0 0	<b>支出总计</b>	433.6747.0	<b>支出总计</b>	4336747.00	<b>支出总计</b>	4336747.00





表 4

## 2022 年单位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	单位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	4336747.00	一、财政拨款	4336747.00	一、财政拨款	4336747.00	一、财政拨款	4336747.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	3726747.00	1、机关工资福利支出	3218745.00
其中：专项资金列入单 位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3218745.00	2、机关商品和服务支出	486100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	386100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	121,902.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	610000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		媒支出					
		8、社会保障和就业支出	3587348.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	510000.00	9、对个人和家庭的补助	631902.00
		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、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	510000.00	(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		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	239399.00				

		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					
<b>本年收入合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00	<b>本年支出合计</b>	4336747.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4336747.00	<b>支出总计</b>	4336747.00	<b>支出总计</b>	4336747.00	<b>支出总计</b>	4336747.00

表 5

## 2022 年单位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：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	4,336,747.00	3,340,647.00	386,100.00	610,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,587,348.00	3,101,248.00	386,100.00	100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,474,694.00	2,988,594.00	386,100.00	100,000.00	
2080101	行政运行	3,374,694.00	2,988,594.00	386,100.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
21305	扶贫	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
2130599	其他扶贫支出	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
221	住房保障支出	239,399.00	239,399.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	239,399.00	239,399.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	239,399.00	239,399.00	0.00	0.00	

表 6

## 2022 年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,336,747.00	3,340,647.00	386,100.00	610,000.00	
301	工资福利支出			3,218,745.00	3,218,745.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,254.00	1,150,254.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775,194.00	775,194.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,921.00	91,921.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,199.00	319,199.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,599.00	159,599.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,759.00	182,759.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,399.00	239,399.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	89,520.00	89,520.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			486,100.00	0.00	386,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00	0.00	123,000.00	39,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	35,500.00	0.00	500.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			631,902.00	121,902.00	0.00	510,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	112,654.00	112,654.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,248.00	9,248.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	

表 7

## 2022 年单位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：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	3,726,747.00	3,340,647.00	386,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,487,348.00	3,101,248.00	386,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,374,694.00	2,988,594.00	386,100.00	
2080101	行政运行	3,374,694.00	2,988,594.00	386,100.00	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,654.00	112,654.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	112,654.00	112,654.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	239,399.00	239,399.00	0.00	
22102	住房改革支出	239,399.00	239,399.00	0.00	
2210201	住房公积金	239,399.00	239,399.00	0.00	

表 8

## 2022 年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,726,747.00	3,340,647.00	386,100.00	
301	工资福利支出			3,218,745.00	3,218,745.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,254.00	1,150,254.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775,194.00	775,194.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,921.00	91,921.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,720.00	186,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,199.00	319,199.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,599.00	159,599.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,759.00	182,759.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,399.00	239,399.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	89,520.00	89,520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			386,100.00	0.00	386,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00	0.00	123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00	0.00	39,900.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,200.00	0.00	148,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
303	对个人和家庭的补助			121,902.00	121,902.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	112,654.00	112,654.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,248.00	9,248.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
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	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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	0.00	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
		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
		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
		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
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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	0.00

		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	610,000.00	
313	千阳县人力资源和社会保障局	610,000.00	
313001	千阳县人力资源和社会保障局	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	民生保障专项	610,000.00	
	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。
	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。

表 11

## 2022 年单位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。



表 13

2022 年单位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）

单位：元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

313	千阳县人力资源 和社会保障局	17,00 0.00	17, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	20,00 0.00	20, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,0 00. 00	0.00	0.0 0	3,0 00. 00	0.0 0	3,000. 00	0.00	0.00
313001	千阳县人力资源 和社会保障局	17,00 0.00	17, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	20,00 0.00	20, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,0 00. 00	0.00	0.0 0	3,0 00. 00	0.0 0	3,000. 00	0.00	0.00
		17,00 0.00	17, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	20,00 0.00	20, 00 0.0 0	0.00	15, 00 0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	5,0 00. 00	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,0 00. 00	0.00	0.0 0	3,0 00. 00	0.0 0	3,000. 00	0.00	0.00

表 14-1

## 2022 年单位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			
主管单位		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	目标 1: 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	指标 1: 全县贫困村公益性岗位	53 村、106 人	
		质量指标	指标 1: 依照有关规定	符合	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制项目总费用	51 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 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	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 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、市县单位也应公开。

表 14-2

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运行费			
主管单位		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	目标 1: 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	指标 1: 暖气管道维修维护	整套	
		质量指标	指标 1: 保障市民中心	正常运转	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制项目总费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 扩大服务群众面	2 万余人		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（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）		
	任务 1	统筹抓好就业创业提质、社会保障提标	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		433.6747	433.6747	
			433.6747	433.6747	
年度 总体 目标	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	指标 1：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	指标 1：统筹抓好就业创业提质、社会保障提标		100%
		时效指标	指标 1：2022 年		12 个月
		成本指标	指标 1：严格规范费用规模		433.6747 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：城镇居民可支配收入		有所提高
		社会效益指标	指标 1：社会保障作用有效发挥		长期

		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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			
主管单位		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:	61.00	年度资金总额:	61.00
		其中: 财政拨款	61.00	其中: 财政拨款	61.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			目标 1: 巩固脱贫衔接乡村振兴公益性岗位 目标 2: 市民中心正常运转	
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: 专项业务工作正常开展	全面完成	
		质量指标	指标 1: 按规定完成	符合	
		时效指标	指标 1: 2022 年	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项费用支出	61 万元	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1: 专项工作作用有效发挥	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。