

凤县人力资源和社会保障局(本级)

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。

2、负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、初步审核以国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

4、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、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；落实事业单位人员离退休政策。

5、综合管理全县事业干部队伍，参与事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责事业人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。牵头推进深化职称制度改革及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6、负责高校毕业生报到和就业见习工作，指导高校毕业生就业服务，落实高校毕业生就业有关政策，为未就业高校毕业生提供就业推荐、就业咨询、创业指导和跟踪服务；负责高校毕业生实名制登记，办理就业创业登记证，组织用人单位和大中专毕业生参加国家、省、市各类人才招聘会。

7、负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

8、统筹建立覆盖全县社会保障体系；负责养老、失业、工伤、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

9、承办县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置。

凤县人力资源和社会保障局为正科级建制一级预算单位，由机关本级行政单位和凤县人才交流中心、凤县劳动保障监察大队 2 个财政全额拨款事业单位组成。

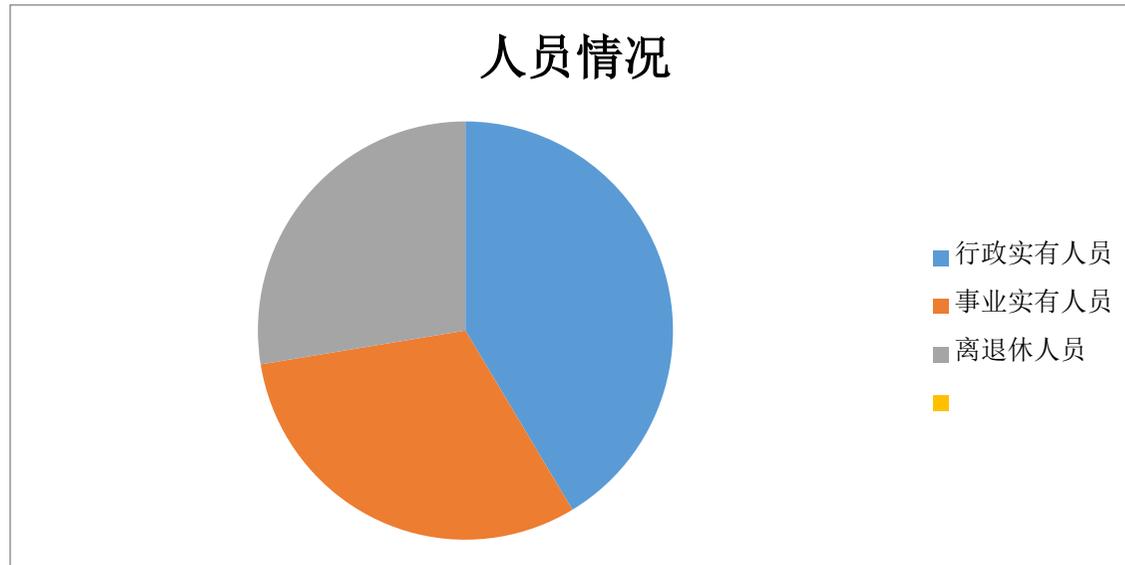
二、工作任务

贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障

保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、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；落实事业单位人员离退休政策。负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员管理办法；负责牵头全县事业干部招聘工作。参与人才管理工作，拟定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和培养工作。综合管理全县事业干部队伍，负责事业人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 7 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2022年本单位预算收入323.7881万元、其中一般公共预算拨款收入323.7881万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金

弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 66.921744 万元，主要原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。2022 年本单位预算支出 323.7881 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.7881 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 66.921744 万元，主主要原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 323.7881 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.7881 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加 66.921744 万元，主要原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。2022 年本单位财政拨款支出 323.7881 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.7881 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 66.921744 万元，主要原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 323.7881 万元，较上年增加 66.921744 万元，主要原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。

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 323.7881 元，其中：

(1) 行政运行（2080101）225.1377 万元，较上年增加 31.608388 万元，主要原因是职级晋升、社保缴费基数增加。

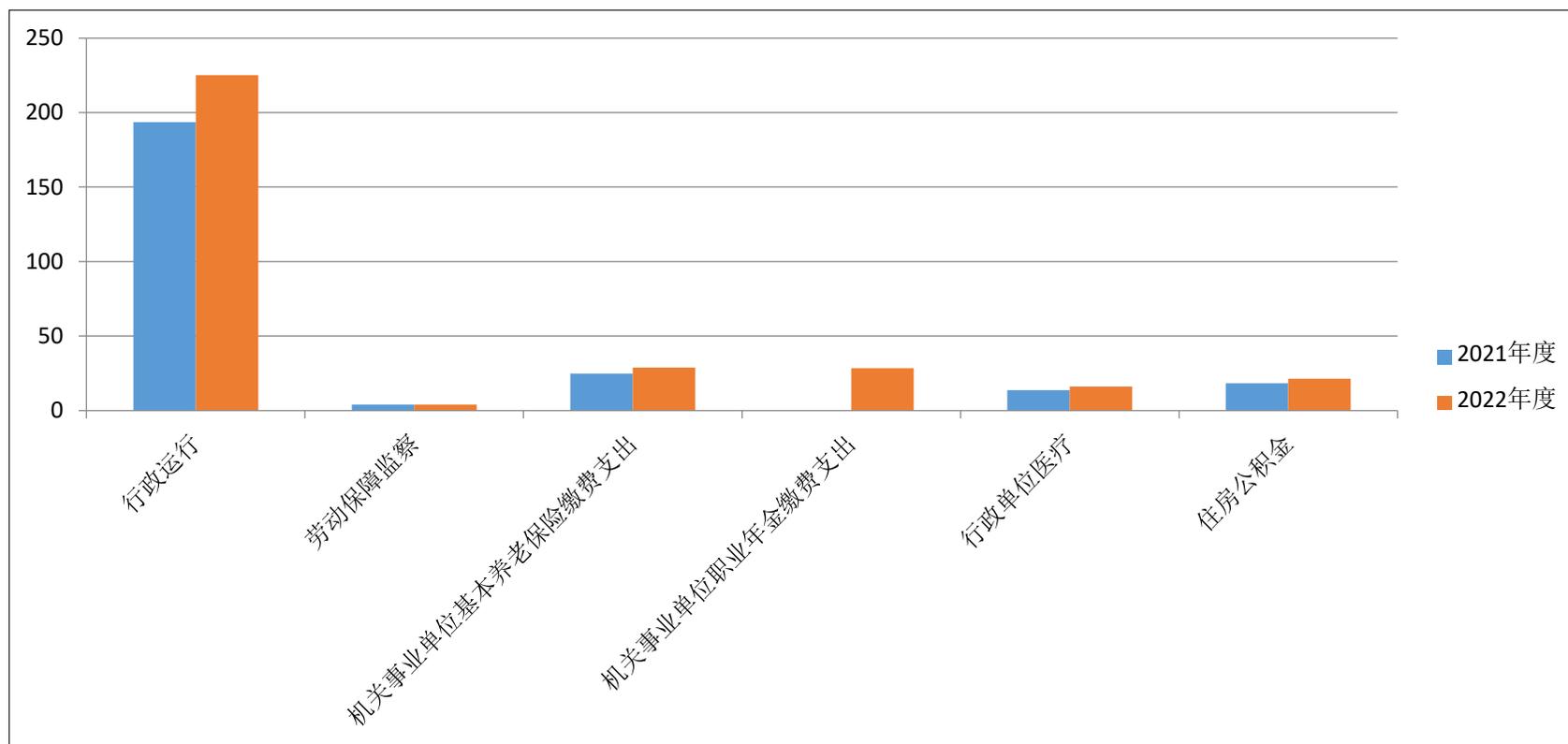
(2) 劳动保障监察（2080105）4 万元，较上年无增减。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）28.8403 万元，较上年增加 4.018252 万元，原因是社保缴费基数增加，基本养老保险缴费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.41901 万元，较上年增加 28.4901 万元，原因是本年度将职业年金缴费纳入年初预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）16.0358 万元，较上年增加 2.243924 万元，原因是是社保缴费基数增加，基本医疗保险缴费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 21.2842 万元,较上年增加 2.8894 万元,原因是社保缴费基数增加,住房公积金缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

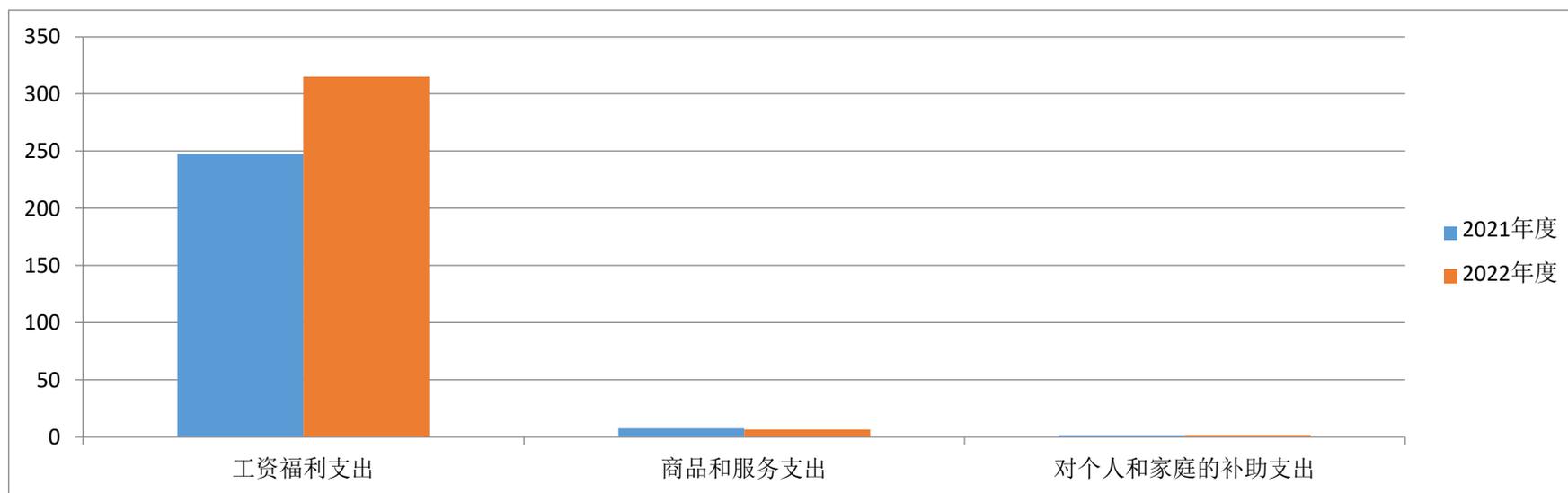
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 323.7881 万元。其中：

工资福利支出（301）315.1081 万元，较上年增加 67.561744 万元，本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。

商品和服务支出（302）6.7 万元，较上年减少 1 万元，本年减少社保中心办公区办公费预算 5 万元，增加劳动保障监察工作经费 4 万元预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属生活补助标准调整。



(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 323.7881 万元。其中：

机关工资福利支出（501）315.1081 万元，较上年增加 67.561744 万元，本年度将职业年金缴费纳入年初预算，职级晋升、社保缴费基数增加致使年初预算增加。

机关商品和服务支出（502）6.7 万元，较上年减少 1 万元，本年减少社保中心办公区办公费预算 5 万元，增加劳动保障监察工作经费 4 万元预算。

社会福利和救助（509）1.98 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属生活补助标准调整。

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。

本单位无 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。

本单位无 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。

本单位当年无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 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.26 万元，较上年减少 0.05 万元(19.23%)，减少的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.26 万元，较上年减少 0.05 万元（19.23%），减少的主要原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 2.75 万元，其中政府采购货物类预算 2.75 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：是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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 2023年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2023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 | 2023年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：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 | 3237881.00 | 一、部门预算 | 3237881.00 | 一、部门预算 | 3237881.00 | 一、部门预算 | 3237881.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3237881.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3197881.00 | 1、机关工资福利支出 | 3151081.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3237881.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3151081.00 | 2、机关商品和服务支出 | 67000.00 |
| 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 | 27000.00 | 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 | 19800.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 40000.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2864681.00 | (2)商品和服务支出 | 40000.00 | 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 | 19800.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 160358.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 212842.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3237881.00 | 本年支出合计 | 3237881.00 | 本年支出合计 | 3237881.00 | 本年支出合计 | 3237881.00 |
| 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 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3237881.00 | 支出总计 | 3237881.00 | 支出总计 | 3237881.00 | 支出总计 | 3237881.00 |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：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 | 3237881.00 | 一、财政拨款 | 3237881.00 | 一、财政拨款 | 3237881.00 | 一、财政拨款 | 3237881.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3237881.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3197881.00 | 1、机关工资福利支出 | 3151081.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3151081.00 | 2、机关商品和服务支出 | 67000.00 |
| 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 | 27000.00 | 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 | 19800.00 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 40000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒 | 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 | 2864681.00 | (2)商品和服务支出 | 40000.00 | 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 | 19800.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 160358.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 212842.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理 | 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 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3237881.00 | 本年支出合计 | 3237881.00 | 本年支出合计 | 3816296.00 | 本年支出合计 | 3237881.00 |
| 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 |
| 37 | 收入总计 | 3237881.00 | 支出总计 | 3237881.00 | 支出总计 | 3816296.00 | 支出总计 | 3237881.00 |

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)

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 3,237,881.00 | 3,170,881.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,864,681.00 | 2,797,681.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,291,377.00 | 2,224,377.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 2,251,377.00 | 2,224,377.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573,304.00 | 573,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288,403.00 | 288,403.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 284,901.00 | 284,901.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 212,842.00 | 212,842.00 | 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)

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | | | 3,237,881.00 | 3,170,881.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,151,081.00 | 3,151,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,200,971.00 | 2,200,971.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 288,403.00 | 288,403.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 284,901.00 | 284,901.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,606.00 | 3,606.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 67,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 40,000.00 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |

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)

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 3,197,881.00 | 3,170,881.00 | 27,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,824,681.00 | 2,797,681.00 | 27,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,251,377.00 | 2,224,377.00 | 27,000.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 2,251,377.00 | 2,224,377.00 | 27,000.00 | |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573,304.00 | 573,304.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,403.00 | 288,403.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,901.00 | 284,901.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 212,842.00 | 212,842.00 | 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 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | | | 3,197,881.00 | 3,170,881.00 | 27,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,151,081.00 | 3,151,081.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,200,971.00 | 2,200,971.00 | 0.00 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 288,403.00 | 288,403.00 | 0.00 | |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 284,901.00 | 284,901.00 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,606.00 | 3,606.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 212,842.00 | 212,842.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,800.00 | 19,800.00 | 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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 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)

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 40,000.00 | |
| 2 | 150 | 凤县人力资源和社会保障局 | 40,000.00 | |
| 3 | 150001 | 凤县人力资源和社会保障局 | 40,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 40,000.00 | |
| 5 | | 劳动保障监察工作经费 | 40,000.00 | |
| 6 | | 劳动保障监察工作经费 | 40,000.00 | 加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，推进劳动监察“两网化”建设；加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。 |

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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 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 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00 | -500.00 | 0.00 | -500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 150 | 凤县人力资源和社会保障局 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00 | -500.00 | 0.00 | -500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 150001 | 凤县人力资源和社会保障局 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00 | -500.00 | 0.00 | -500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|-----------|----|
| 项目名称 | | 劳动保障监察工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 40,000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40,000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，推进劳动监察“两网化”建设；加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。 | | | | |
| 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 | 提高劳动监察案件投诉举报结案率。 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 宣传劳动保护和未成年工的特殊劳动保护政策，积极维护劳动者权益。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 劳动监察案件投诉举报结案及时准确。 | 案件有效期完成 | |
| | | 成本指标 | 以最低成本做好人事劳动保障监察工作。 | ≤50000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 做好劳动监察案件投诉举报的处理工作，有效为弱势群体解决经济纠纷，挽回经济损失。 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升社会各界群众满意度。 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 做好劳动监察案件投诉举报处理工作，为社会创造更多效益。 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会满意度，为平安凤县做出贡献。 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会各界群众满意度。 | 有效提高 | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

| 部门（单位）名称 | | 凤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（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 3,237,881.00 | 3,237,881.00 |
| | 金额合计 | | 3,237,881.00 | 3,237,881.00 | |
| 年度 总体 目标 | 全面完成全年各项目标任务，及时对付人员工资及社保，确保本单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 确保单位工作正常运转。 | 全年 | |
| | | 质量指标 | 确保单位工作正常运转。 | 全年 | |
| | | 时效指标 | 及时对付人员工资及社保 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 按照人员经费预算。 | 全年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保单位工作正常运转。 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 干部满意度提高。 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 确保单位工作正常运转。 | 全年 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保单位工作正常运转。 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度提高。 | 有效提高 | |

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

预算单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：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 | 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 | 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: | | | |
| | | | | | |