

清涧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、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”经费及会议费、培训费情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实上级政府关于人力资源和社会保障方面方针和政策，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、建立健全覆盖城乡的社会保险体系和组织实施城乡社会保险政策，推进农民工工作服务中心工作。

3、负责职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休、军转干部的接收安置和高校毕业生的招聘考试工作；

4、承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；

5、负责职业介绍、技能培训、技能鉴定、劳务输出、劳动争议仲裁、劳动保障监察。

（二）机构设置

有五个内设机构，内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室。

二、工作任务

1、加强了干部队伍日常管理。一是完成了 2020 年度机关事业单位 4556 名一般工作人员的考核工作，按照 10% 的优秀比例，评优 441 名，充分调动干部的工作积极性。**二是**完成了 170 名事业单位工作人员试用期满转正考核工作；落实了 40 名退役本科大学生和 220 名公开招聘公益性岗位协理员的就业单位；在市人社局组织安排下，完成了 2021 年事业单位公开招聘（募）工作，招聘 69 名工作人员。会同教体局，完成了 21 名特岗教师的招聘，进一步充实了干部队伍。**三是**扎实推进事业单位人事制度改革，根据中省市要求做好事业单位管理岗位职员等级晋升前期准备工作，对 239 个事业单位进行岗位设置，摸底调研全县事业单位人员结构，制定了《清涧县事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，得到省人社厅张虎成副厅长调研清涧工作时的高度赞誉，也为推进职员晋升工作奠定了坚实的基础。**四是**严把审核关，办理了机关事业单位工作人员退休 60 人和企业退休 25 人，审批遗属补助 37 人，兑现护理费 56 人，死亡下册 72 人，辞职解聘 23 人，确认乡镇工作年限 7 人。**五是**做好机构改革工作人员划转，完成了法检两院 21 名非公务员身份人员分流司法局法律援助中心的调配工作，对原城管局和市场监管综合执法大队工作人员划转的工作，逐步理顺人事和工资关系工作，配合推进机构改革工作。**六是**完成了县级协理员考核和续签合同工作，加强市级协管员管理工作，采用动态化管理，规范协管员岗位考勤考核。**七是**积极配合征兵工作，完成了 32 名大学生应征入伍学

历审核工作，配合相关单位完成了 2009 年以来大学生士兵安置统计工作。**八是**加强了精退人员服务工作，完成了退休职工 2020 年春节慰问及慰问品的发放工作，采取上门服务年检的方式，开展了六十年代精减退职人员的年检工作，年检 66 人（含病亡 6 人），并按时拨付了精退人员生活补贴。

2、积极引导高校毕业生就业。一是重视大学生的就业服务，宣传党和政府的就业政策，想方设法促进就业。在人社局公告专栏、手机短信、微信公众号等媒介转发招聘信息 3.5 万多条，印发 14 期《大学生就业快讯》。积极开展人事代理，接收高校毕业生档案 532 份，推荐了 386 人外出就业。**二是**强化就业见习政策宣传，认定了 51 个就业见习单位，完成了 129 名未就业高校毕业生和失业青年的见习工作，考核后发放就业见习生活补贴，促进和引导大学生参加社会实践。

3、完善了事业单位岗位设置工作。一是结合事业单位机构改革，完善了全县事业单位岗位设置的整理工作，统计已聘人员、待聘人员和空岗情况，及时更新了全县专业技术人员数据库，做好专技人员动态化管理。按照省市文件精神，完成了 239 个事业单位的岗位设置工作。**二是**加快了人事制度改革和收入分配制度改革，逐步完善按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的制度，稳步推行人员聘用管理。

4、加强了专技和工勤人员管理。一是坚持公开、公平、公正的原则，以规范程序为抓手，推进“阳光”专业技术职务评聘工作。全年评审职称初级 143 人，推荐评审中级 66 人、

高级 68 人。聘任初级职称 138 人、中级职称 113 人、高级职称 81 人，完成了 223 名卫生专业人员考试资格审核工作。二是完成了事业单位专业技术人员 2020 年度考核工作，按照 15% 的比例评优 291 人，会同县教育局，评选了 15 名县级“教学能手”，推荐 11 人参加市级“教学能手”评选。三是严把工人技术等级报考条件，采取网络报名的办法，推荐上报了 153 名同志参加工人升等级考试资格（技师 56 人，高工 48 人，中工 42 人，初工 7 人），完善了工人技术等级人员数据库，实现了动态化管理。

5、规范了工资福利管理工作。一是按照现行的工资政策，严把审批关，坚持零差错、零失误、限时办结，审批了 674 多名因职务职称晋升、单位调整、工人技术等级、转正定级、学历、试用期等变动工资，规范了工资微机化管理工作。二是按照市上文件精神，完成了乡镇工作补贴调整标准工作。三是机关事业单位正常晋升级别（薪级）工资和年终奖励工资审批工作接近尾声。

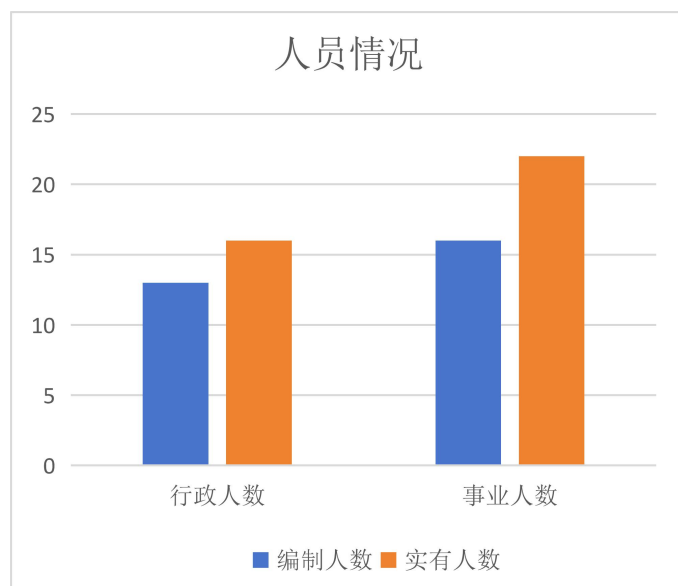
6、强化了就业资金的管理。一是加强了就业专项资金的管理和使用。按照清涧县社保资金管理使用制度，规范了拨款程序，就业专项资金拨付以红头文件批复下发，保证了专款专用。拨出专项资金 2575.739 万元，其中：就业技能提升行动补助 1000 万元，社区一次性岗位补贴 5.3 万元，一次性扶贫基地奖补 3.2 万元，社区工厂场地租赁及水电费 3.375 万元，转移就业交通补贴 70 万元，公益性岗位工资补贴 889.37 万元，就

业扶贫特设公益岗位补贴178.56万元,特岗意外伤害保险1.984万元,环卫工人106.8万元,苏陕扶贫项目资金培训费60万元,见习补贴309.91万元,见习生意外伤害保险3.24万元,就业工作经费14万元。**二是**完成了2020年局机关财务和固定资产决算,2021年系统财务预算,强化了单位内部控制管理。**三是**做好日常财务工作,加强业务对接,做好收支两条线,规范财务管理,确保资金安全运行。做好固定资产管理登记和下账工作,做到帐表相符、帐物相符、帐帐相符。

7、严格执行人事档案管理制度。一是完善了《人事档案管理人员职责》、《人事档案保管保密制度》等七个制度,规范了档案管理工作,继续强化了防盗、防火、防潮、防蛀等安全措施。**二是**严格执行人事档案移交、接收、借阅、提档制度。继续开展干部人事档案整理工作,做好干部职工的工资小表、年度考核表、评审材料等纸质表册入档工作。**三是**配合相关部门做好文书档案的查阅、复印等日常管理服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制29人,其中行政编制13人、事业编制16人;实有人员38人,其中行政16人、事业22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。本单位当年预算收入 504.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.08 万元，较上年减少 8944.32 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算，本单位当年预算支出 504.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.08 万元，较上年减少 8944.32 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 504.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.08 万元，较上年减少 8944.32 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算，本单位当年财政拨款预算支出 504.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.08 万元，较上年减少 8944.32 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算。

（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

本单位当年预算支出 504.08 万元，较上年减少 8944.32 万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 504.08 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）358.93 万元，较上年减少 399.87 万元，原因是严格压缩公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2080102）18 万元，今年新增党建纪检经费和乡村振兴专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080805）46.77 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是工资增加，养老保险基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）23.38 万元，较去年增加 1.38 万元，原因是工资增加，职业年金基数增加。

(5)住房公积金(2210201)36.55 万元,较上年增加 19.95 万元,原因是,去年科目设置有误,导致预算数额与实际支出不一致。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)9.93 万元,比去年增加 0.93 万元,原因是工资增加,基数增加。

(7) 财政对工伤保险的补助(2082702) 0.58 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是去年科目设置有误,导致预算数额与实际支出不一致。

(8) 伤残抚恤(2080802) 9.94 万元,较去年增加 9.94 万元,原因是去年没有单独设置此预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 504.08 万元,其中:
工资福利支出(301) 468.28 万元,较上年减少 4.62 万元,原因是去年公务员车补纳入工资福利支出,今年纳入商品和服务支出;

商品和服务支出(302) 25 万元,较上年减少 99.5 万元,原因是去年专项招聘经费多;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.94 万元,较上年减少

8611.06 万元，原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算，在局里预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 504.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）468.28 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是去年公务员车补纳入工资福利支出，今年纳入商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）25 万元，较上年减少 99.5 万元，原因是去年专项招聘经费多；

机关对个人和家庭的补助（509）9.94 万元，较上年减少 8611.06 万元，原因是机关事业单位养老保险基金 2021 年全额预算，在局里预算。

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。

本单位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收支，并已公开空表。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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拨款 504.08 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7万元包括（办公费用2万元、印刷费用1万元、水费0.5万元、邮电费用0.5万元、差旅费用1万元、工会经费2万元）。较去年有所下降，主要原因党建纪检经费，乡村振兴有专项经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	本部门无政府性基金，并已公开空表
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	本部门无上年结转资金，并已公开空表
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	本部门无政府采购，并已公开空表
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	是	本部门无三公经费，并已公开空表
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	本部门无专项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	504.08	一、部门预算	504.08	一、部门预算	504.08	一、部门预算	504.08
1、财政拨款	504.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.08	1、机关工资福利支出	468.28
(1)一般公共预算拨款	504.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	468.28	2、机关商品和服务支出	25.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	10.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	457.60	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	10.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.93	(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		(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	36.55				
		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	504.08	本年支出合计	504.08	本年支出合计	504.08	本年支出合计	504.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	504.08	支出总计	504.08	支出总计	504.08	支出总计	504.08

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	504.08	一、财政拨款	504.08	一、财政拨款	504.08	一、财政拨款	504.08
1、一般公共预算拨款	504.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.08	1、机关工资福利支出	468.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	468.28	2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.00	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	10.80	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	457.60	(2) 商品和服务支出	18.00	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	10.80
		10、卫生健康支出	9.93	(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		(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	36.55				
		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	504.08	本年支出合计	504.08	本年支出合计	504.08	本年支出合计	504.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	504.08	支出总计	504.08	支出总计	504.08	支出总计	504.08

表1

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	504.08	479.08	7	18	
208	社会保障和就业支出	457.6	432.6	7	18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.93	351.93	7	18	
2080101	行政运行	358.93	351.93	7		
2080102	一般行政管理事务	18			18	
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38			
20808	抚恤	9.94	9.94			
2080802	伤残抚恤	9.94	9.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58			
210	卫生健康支出	9.93	9.93			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.93	9.93			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.93	9.93			
221	住房保障支出	36.55	36.55			
22102	住房改革支出	36.55	36.55			
2210201	住房公积金	36.55	36.55			

表2

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
	合计			504.08	479.08	7	18	
301	工资福利支出			468.28	468.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.6	326.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.55	36.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			25		7	18	
30201	办公费	50201	办公经费	25		7	18	
303	对个人和家庭的补助			10.8	10.8			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.94	9.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			

表3

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	486.08	479.08	7	
208	社会保障和就业支出	439.6	432.6	7	
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.93	351.93	7	
2080101	行政运行	358.93	351.93	7	
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38		
20808	抚恤	9.94	9.94		
2080802	伤残抚恤	9.94	9.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	9.93	9.93		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.93	9.93		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.93	9.93		
221	住房保障支出	36.55	36.55		
22102	住房改革支出	36.55	36.55		
2210201	住房公积金	36.55	36.55		

表4

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
	合计			486.08	479.08	7	
301	工资福利支出			468.28	468.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.6	326.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.55	36.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14		
302	商品和服务支出			7		7	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
303	对个人和家庭的补助			10.8	10.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.94	9.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				

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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
520001	清涧县人力资源和社会保障局	18.00	党建纪检经费和乡村振兴经费

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检、乡村振兴经费		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18万元	
			其中: 财政拨款	18万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点 , 美丽休闲乡村 目标2: 本着遵循合理、务实、有效、节约原则, 切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动				
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	总投资额	18万元	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
			建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	资金安排及时性	2022年底	
			完成时间	2022年底	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
		社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提升	
			提升群众人居环境情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	98%	

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		清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转工作	486.08万元	486.08万元	
	年度目标责任工作	加强人才队伍建设，提升人事管理工作。	18万元	18万元	
	金额合计		504.08万元	504.08万元	
年度总体目标	目标1：保障人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。				
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	工资发放人数		39
			社保缴费人数参保人数		39
		质量指标	政策性社保补贴发放准确率		≥95%
			待遇审核准确率		100%
		时效指标	各类补贴资金发放及时性		及时发放
			资金在规定时间内下达率		≥95%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		较上年下降15%
		社会效益指标	降低用人单位用工风险		降低
			维护劳动者合法权益		有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			正风行风满意度		100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	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
	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:
			
		经济效益指标	指标1:
			指标2:
			
			指标1:

	效益指标	社会效益指标	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

际表

[illegible]

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。