

# 2022 年单位所属单位预算公开说明

## 陇县劳动就业服务中心 2022 年单位综合预算

### 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、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

2022年，按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展。

#### （二）机构设置

根据以上所述职责，本单位内设5个行政股室。包括：办公室、保险股、就业股、培训股、创业股。

### 二、2022年单位工作任务

（一）开展“暖心活动”，抓好稳岗留工工作。一是向务工人员寄送《倡议书》。向北京、上

海、广州、江苏、新疆、四川等地务工人员代表邮寄了《致全县外出农民工朋友的倡议书》及“秦云就业”指南400多份。**二是向务工地寄送慰问品。**向陇县驻苏州劳务工作站、江苏沃得集团、大金空调等务工人员集中之地邮寄了富有家乡年味的蒸碗，分头举办了新年茶话会。并为苏州劳务协作工作站购买了社火演出服饰、锣鼓，春节期间在苏州展演，赢得了当地群众和务工人员共同称赞。中秋前夕，通过邮政局给外出务工人员邮寄“中秋大礼包”6800余份。**三是对留外务工人员困难家庭上门慰问。**由县人社局局长带队，对全县5户留外务工人员困难家庭进行了上门慰问。通过暖心活动，全县数万名务工人员积极响应县上号召，坚守生产岗位，就地过年。**四是对疫情封控重点人群进行慰问。**筹措资金3.6万元，对苏州市甬直镇维乐小区陇县籍1300名务工人员进行慰问，及时稳住了务工人员思想情绪，有效防止了务工人员回流风险。

**（二）开展“春风行动”，抓好“点对点”输出。**2月8日，以“春风送温暖，就业送真情”为主题，在西门口广场举办了陇县2022年“春风行动”苏陕协作招聘会暨“点对点”劳务输出启动仪式，130名务工人员搭乘“春风行动”专车赴浙江、江苏务工，省电视台作了专题报道。举办线上招聘会11场次，其中线上4场次，线下7场次。参加招聘会人数4000多人，提供就业岗位6500个，达成求职意向1050人。向苏州，上海，浙江宁波、银川等地“点对点”输送务工人员共16车次，630

人。配合“沃得集团”招聘务工人员 62 人。帮助 15 户重点企业实现用工 389 人。组织陕劳务协作转移就业 152 名，占目标任务 292 人的 52%。

**（三）广泛宣传政策，抓好稳岗就业。**一是**广泛宣传政策**。深入镇村宣传创业担保贷款政策 10 场次，接受现场咨询 200 余人次，发放宣传资料 20000 余册。利用 LED 宣传屏、电视播放宣传片、微信抖音公众号等渠道发布宣传 25 余次，以及“你问我答”人社政策宣传，受众人数 23000 多人。二是**公开政策服务清单**。对中、省、市就业创业政策和服务事项进行了全面梳理。利用政府网站、微信公众号、就业创业服务平台等载体，全面公开就业政策服务信息，并保持及时更新，让群众及时了解政策，准确理解政策，享受政策红利。三是**全面落实政策**。为了减少疫情对复产稳岗的影响，认真落实稳就业十条措施，扎实做好稳岗就业工作。发放稳岗补贴 71.74 万元，惠及企业 38 户、职工 1989 人。发放见习补贴 45.84 万元，介绍 67 名大学生见习就业。为陕西捷诚印象人力资源有限公司发放职介补贴 4.45 万元，介绍就业 89 人。发放失业保险待遇金额 94.48 万元，受益失业人员 263 人，发放失业补助金 48.04 万元，受益失业人员 476 人；发放临时物价补贴 6720 元，受益人数 224 人；发放 2021 年灵活就业人员社保补贴 131.44 万元，受益人数 235 人。支付工伤抚恤金 25.32 万元，受益人数 135 人。支付一次性工伤医疗费 35.36 万元，受益人数 49 人。支付一次性工亡补助金 277.54 万元，受益人数 3 人。支付一次性伤残补助金 47.7 万元，受益人数 7 人。向生活困难职工发放慰问

金 5 万余元，慰问生活困难职工 100 人。

**（四）主动担当作为，助力乡村振兴。**为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照县上总体部署，我们充分发挥自身职能作用，在乡村振兴中主动担当作为，全力帮扶脱贫劳动力等重点群众稳定就业，确保脱贫劳动力培训不出村、就业有岗位，创业有帮扶，增收有门路。一是**积极扶持群众创业、带动就业**。发放一次性创业补贴 27 笔，13.5 万元，其中：脱贫劳动力 4 人、2 万元。为安睿电子厂等 5 户企业发放村镇工厂补贴 64.9 万元；为欣绿蔬菜种植专业合作社等 2 户企业发放就业帮扶基地补贴 10.6 万元。发放创业担保贷款 5089 万元，扶持小微企业 18 户，个人创业者 11 人，带动就业 4030 人。二是**组织劳务输出，增加群众收入**。全年发放跨省一次性转移就业交通补贴 136.065 万元，受益人数 3207 人。组织农村劳动力转移就业 84555 人，创劳务收入 11.06 亿元。三是**开展技能培训，增强就业能力**。组织开展养老护理员、电子商务师、母婴护理员、焊工等专业免费技能培训 39 期，培训农村劳动力 1730 人，其中脱贫劳动力 1417 人。四是**开发公益性岗位，帮助困难人员就业**。开发农村公益性岗位 374 个，乡村振兴岗位 500 个，防疫专岗 103 个，共安置农村就业困难人员 977 人，其中脱贫劳动力 922 人。

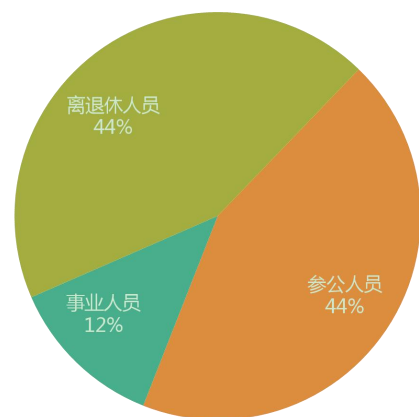
**（五）加强行风建设，提升服务效能。**为持续推进就业服务窗口行风建设，不断提升就业服务队伍整体素质和工作效能，组织全体人员参加“全国人社业务技

能比武日练学、周周练、月月比”活动，收看陕西干部网络学院三秦大讲堂，在就业服务窗口开展“好差评”活动，切实加强行风建设，提升线上线下服务效能。在面临常态化疫情防控和就业双重任务的情况下，坚持就业和疫情防控“两手抓”，做到“两不误”。通过线上线下，积极落实就业创业政策、失业工伤保险待遇，办理《就业失业登记证》335本，年审773本。通过人社服务平台处理登记失业信息397余条，处理跟踪失业人员动态信息841人。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制8人、事业编制2人；实有人员9人，其中参公7人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。

### 单位人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、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 169.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.75 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 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，较上年增加 20.59 万元，主要原因是专项支出增加；本单位当年预算支出 169.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.75 万元、政府性基金拨款支出 0.00 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，较上年增加 20.59 万元，主要原因是专项资金支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入169.75万元，其中一般公共预算拨款收入169.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加20.59万元，主要原因是专项资金收入增加、新录用人员增加；2022年本单位财政拨款支出169.75万元，其中一般公共预算拨款支出169.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加20.59万元，主要原因是专项资金收入增加、新录用人员增加。

### **（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169.75万元，较上年增加20.59万元，主要原因是专项资金收入增加、新录用人员增加。

#### **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169.75万元，其中：

- （1）就业管理事务（2080106）137.35万元，较上年增加23.3万元，原因是人员经费支出增加；
- （2）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）12.44万元，较上年减少0.9万元，原因是人

员变化缴费基数变化;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.93万元,较上年减少0.74万元,原因是人员变化缴费基数变化;

(4) 事业单位医疗(2101101)5.13万元,较上年减少0.43万元,原因是人员变化缴费基数变化;

(5) 住房公积金(2210201)8.9万元,较上年减少0.64万元,原因是人员变化缴费基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出169.75万元,其中:

工资福利支出(301)150.04万元,较上年增加19.19万元,原因是人员变化,人员经费增加;

商品和服务支出(302)19.29万元,较上年增加1.41万元,原因是办公经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年无增减变化。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出169.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)150.04万元,较上年增加19.19万元,原因是人员变化,人员经费增

加;

机关商品和服务支出（502）19.29 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是办公经费支出增加；对个人和家庭补助（509）0.42 万元，较上年无增减变化。

#### **（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拨款收支；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

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无经费预算；本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、单位预算绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 九、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县劳动就业服务中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及上年结转资金支出
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	本单位不涉及政府采购预算
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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	本单位不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	169.75	一、部门预算	169.75	一、部门预算	169.75	一、部门预算	169.75
2	1、财政拨款	169.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.75	1、机关工资福利支出	150.05
3	(1)一般公共预算拨款	169.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.05	2、机关商品和服务支出	19.28
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.28	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	1.42	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	42.00	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	32.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	155.72	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.13	(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	8.90				
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								
32								
33	本年收入合计	169.75	本年支出合计	169.75	本年支出合计	169.75	本年支出合计	169.75
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						
39	18							
40	收入总计	169.75	支出总计	169.75	支出总计	169.75	支出总计	169.75

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	陇县人力资源和社会保障局	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302002	陇县劳动就业服务中心	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	陇县人力资源和社会保障局	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302002	陇县劳动就业服务中心	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	169.75	一、财政拨款	169.75	一、财政拨款	169.75	一、财政拨款	169.75
2	1、一般公共预算拨款	169.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.75	1、机关工资福利支出	150.05
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.05	2、机关商品和服务支出	19.28
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	9.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42	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	42.00	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	32.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	155.72	(2)商品和服务支出	10.00	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	42
11			10、卫生健康支出	5.13	(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	8.90				
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								
32	本年收入合计	169.75	本年支出合计	169.75	本年支出合计	169.75	本年支出合计	169.75
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
34								
35								
36								
37	收入总计	169.75	支出总计	169.75	支出总计	169.75	支出总计	169.75

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	169.75	124.41	3.34	42	
2	208	社会保障和就业支出	155.72	110.38	3.34	42	
3	20801	人力资源和社会保障管	137.35	92.01	3.34	42	
4	2080106	就业管理事务	137.35	92.01	3.34	42	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	12.44	12.44	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	5.93	5.93	0	0	
8	210	卫生健康支出	5.13	5.13	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0	0	
11	221	住房保障支出	8.9	8.9	0	0	
12	22102	住房改革支出	8.9	8.9	0	0	
13	2210201	住房公积金	8.9	8.9	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			127.76	124.41	3.35		
2	301	工资福利支出			118.05	118.05	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.96	42.96	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.41	3.41	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.9	8.9	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0		
13	302	商品和服务支出			9.29	5.94	3.35		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.86	0	0.86		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.27	0	0.27		
16	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0	0.09		
17	30206	电费	50201	办公经费	0.27	0	0.27		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.27	0	0.27		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0	1.54		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0		
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
27	30906	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0		
28	312	对企业补助			0	0	0		
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0	0	0		
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0		
31	399	其他支出			0	0	0		
32	39908	对民间非营利组织和群众	59908	对民间非营利组织和群众性	0	0	0		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	127.75	124.41	3.34	
2	208	社会保障和就业支出	113.72	110.38	3.34	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	95.35	92.01	3.34	
4	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
5	2080106	就业管理事务	95.35	92.01	3.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0	
9	20807	就业补助	0	0	0	
10	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
13	210	卫生健康支出	5.13	5.13	0	
14	21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0	
15	2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21305	扶贫	0	0	0	
18	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
19	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
20	2130804	创业担保贷款贴息	0	0	0	
21	2130899	其他普惠金融发展支出	0	0	0	
22	221	住房保障支出	8.9	8.9	0	
23	22102	住房改革支出	8.9	8.9	0	
24	2210201	住房公积金	8.9	8.9	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			169.75	124.4	3.35	42
2	301	工资福利支出			150.04	118.04	0	32
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.95	42.95	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.41	3.41	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.22	0.22	0	32
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.9	8.9	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0	0
13	302	商品和服务支出			19.29	5.94	3.35	10
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.86	0	0.86	10
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	0
16	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	0
17	30206	电费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	0
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	0
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0	1.54	0
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0	0
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42	
2	302	陇县人力资源和社会保障局	42	
3	302002	陇县劳动就业服务中心	42	
4		专用项目	42	
5		就业专项经费	10	
6		2022年就业资金专项经费	10	2022年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策
7		行政事业单位人员补充工伤保险	32	
8		行政事业单位补充工伤保险	32	补充工伤保险是指用人单位在参加工伤保险的基础上，参加的补充性工伤保险。在参保职工因工死亡、经人社认定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性工伤补助金；职工发生事故伤害或被诊断、鉴定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金。

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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

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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

		单位：万元		
项目名称		2022年全县行政事业单位补充工伤保险		
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32万元	
		其中：财政拨款	32万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:建立健全全县社会保障体系，降低用人单位风险，预防和解决因工伤产生的问题，进一步提高工伤职工待遇水平。</p> <p>目标2:保障工伤职工的医疗及医疗期间的的生活，伤残抚恤和遗属抚恤，在一定程度上解决职工的后顾之忧。</p>			
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	参加补充工伤保险人数	>=5324人
			参加补充工伤保险单位	全县行政事业单位
		质量指标	确保参保人员应参尽参	100%
			确保参保单位应参尽参	100%
			确保单位提供优质服务	100%
		时效指标	及时办理参保手续，缴清费用	100%
	确保参保单位按时申报		按具体要求时限	
	成本指标	行政事业单位补充工伤保险	32万元	
	效益指标	经济效益指标	保证工伤保险费用按时缴纳	按具体时限要求
			确保参保人员按时享受权益	按具体时限要求
		社会效益指标	解决用人单位后顾之忧	进一步提高
			解决参保单位后顾之忧	进一步提高
	可持续影响指标	解决用人单位及参保单位后顾之忧	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员及参保单位满意度	96%

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

				单位：万元
项目名称		就业专项经费		
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:建立健全全县社会保障体系，降低用人单位风险，预防和解决因工伤产生的问题，进一步提高工伤职工待遇水平。 目标2:保障工伤职工的医疗及医疗期间的的生活，伤残抚恤和遗属抚恤，在一定程度上解决职工的后顾之忧。			
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	参加补充工伤保险人数	≥5324人
			参加补充工伤保险单位	全县行政事业单位
		质量指标	确保参保人员应参尽参	100%
			确保参保单位应参尽参	100%
			确保单位提供优质服务	100%
		时效指标	及时办理参保手续，缴清费用	100%
			确保参保单位按时申报	按具体要求时限
	成本指标	行政事业单位补充工伤保险	43万元	
	效益指标	经济效益指标	保证工伤保险费用按时缴纳	按具体时限要求
			确保参保人员按时享受权益	按具体时限要求
		社会效益指标	解决用人单位后顾之忧	进一步提高
			解决参保单位后顾之忧	进一步提高
	可持续影响指标	解决用人单位及参保单位后顾之忧	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员及参保单位满意度	96%	

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县劳动就业服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	127.75	127.75	
	项目支出	专项业务经费支出	42.00	42.00	
	金额合计		169.75	169.75	
年度总体目标	目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：各类人员支出按进度发放到位； 目标3：严控三公经费及运转经费支出；各项工作顺利开展； 目标4：财政资金使用效率明显提升。				
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：保障在职人员正常办公、生活秩序		100%
			指标2：经费控制率		100%
			指标3：财政供养人员控制率		100%
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障
			指标2：资金使用效率		明显提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		100%
	指标2：各项资金按进度支付		2022年底		
	指标3：各类社保缴费按时缴费		按月缴费		
	成本指标	指标1：固定资产利用率		100%	
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位就业率提升		较上年提高
			可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：本单位在职人员满意度	
指标2：就业扶持政策经办服务满意			≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

2022年专项资金总体绩效目标表					
					单位：万元
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	
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			