

陇县人力资源和社会保障局
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”经费等情况说明

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

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. 负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5. 负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核

发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

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，依法查处违法案件。

9. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，2021 年底人社局机关内设 5 个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股；

二、2022 年单位工作任务

（一）年度目标

2022 年我局工作以“综合考核夺优秀，单项考核争先进，业务工作树典型”为目标，争取全县 2022 年度目标责任考核为优秀，实现“七连冠”；全市年终考核得先进。

（二）业务工作

一是抓创业就业提质。深入推进稳就业“十大行动”，年内失业率控制在 3.5%，农村转移就业 7 万人实现劳务收入 10 亿元，引导脱贫人口外出务工，及时兑现一次性交通补助；争取衔接资金 240 万，开发乡村振兴公益性岗位 500 个；积极发挥“山羊卫士”“苹果管家”“香菇保姆”三支技术服务队作用，落实乡村振兴重点工作任务，脱贫人口稳岗就业规模超过去年同期水平。

二是抓社会保障强基。积极开展社保基金管理提升年行动，持之以恒抓好社保基金管理问题专项整治，守护好老百姓的“钱袋子”。全面落实事业单位工作人员各项工资福利，及时开展工伤认定，实现企业退休网上审批。

三是抓人事人才蓄力。实施人才强县战略，围绕全县“五大支柱产业”引进高层次人才 10 名以上，完成县以下医疗机构大学毕业生定向招聘 10 名，年内完成新招录事业工作人员 120 人，深化职称改革，稳步推进县以下事业单位管理岗位职级并行。

四是抓劳动关系巩固。全面落实关于根治欠薪工作具体要求，年内争取市县设立劳动监察和人

事仲裁工作机构，充实劳动监察工作人员。落实《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪八项制度，深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，争取陕西和氏乳业集团有限公司和陕西恩达科技有限公司两户企业获得劳动关系和谐企业称号。坚持防、疏、治相结合，确保劳动关系和谐稳定。

五是抓重点项目建设。争取工作经费 60 万，中省资金 1 亿元。完成返乡人员创业基地建设项目年度投资 5000 万元，完成招商引资工作任务 5000 万元到位资金 4000 万元，完成固定资产投资 1 亿元，为县域经济社会快速发展做出积极贡献。

六是抓行风建设长效。巩固拓展党史学习教育成果，继续深化“解放思想大讨论”活动，规范落实党内政治生活，抓好党建基础工作，强化党员管理，年内发展预备党员 2 名。切实加强人社行风建设，积极参与市县组织的各类竞赛比赛活动，全面展示人社系统形象。实施人社政务服务“好差评”认真落实“勤快严实精细廉”要求，努力打造“忠诚担当、勤勉敬业、务实清廉”的人社干部队伍。

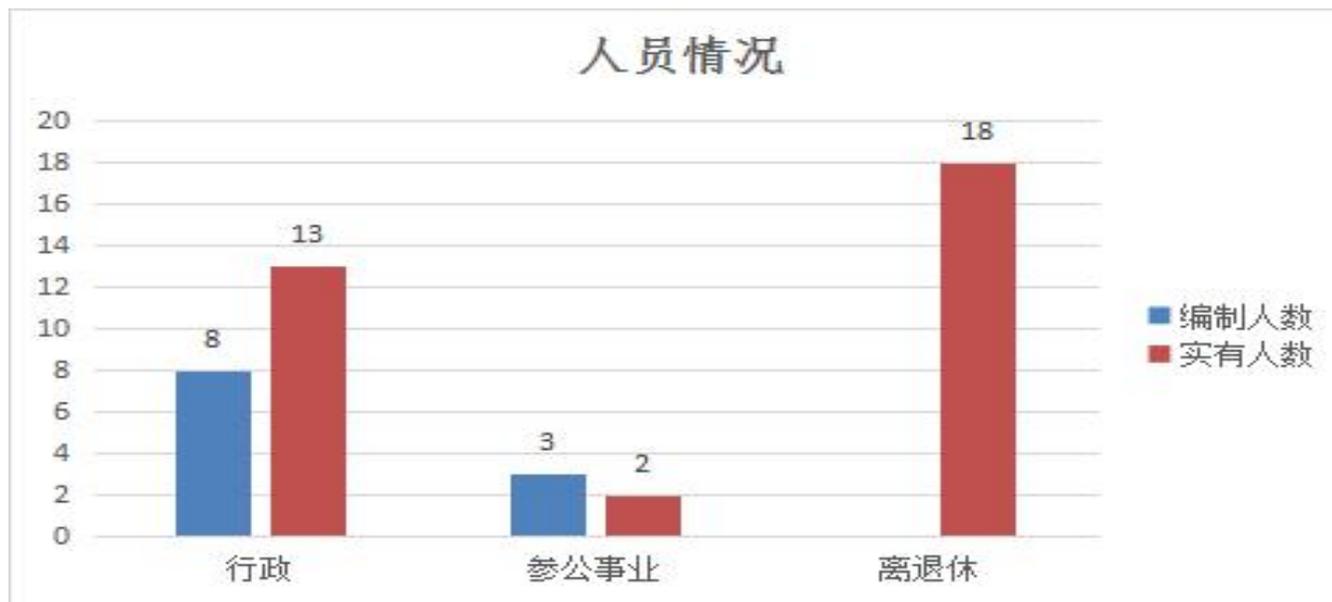
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的本级机关预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局本级 (机关)	
2	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、参公事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、参公事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 18 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 308.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.06 万元、政府性基金拨款收入 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 年本部门预算收入较上年减少 22.55 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2022 年本部门预算支出 308.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.06 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 年本部门预算支出较上年减少 22.55 万元，主要原因社会保障和就业支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 308.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.55 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 308.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.55 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出308.06万元，较上年减少22.55万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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308.06万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)175.82万元，较上年减少62.04万元，原因是响应政策、办公开支减少；

(2) 一般行政管理事务(2010602)53万元，较上年增加53万元，原因是事业单位招聘面试支出；

(3) 劳动保障监察(2080105)15万元，较上年增加10万元，原因是劳动保障监察经费增加；

(4) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)6万元，较上年增加0万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.36万元，较上年减少3.04万元，原因是人员调出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.65万元，较上年减少2.05万元，原因是

机关事业单位退休；

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.22 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动；

(8) 住房公积金(2210201) 16 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员退休减少。

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 308.06 万元，其中：

工资福利支出(301) 210.51 万元，较上年减少 38.25 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(302) 96.35 万元，较上年增加 15.59 万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2 万元，较上年增加 0 万元。

(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 308.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 210.51 万元，较上年减少 38.25 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）96.35万元，较上年增加15.59万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，较上年增加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：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。（2）按单位预算支出经济分类：

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”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无经费、会议费、培训费经费预算。

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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 XX 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。

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308.06万元，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9.15万元，较上年增加2.75万元，主要原因是日常公用经费增加。

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：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）费反映单位因公出国（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 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金
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)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购

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	本单位不涉及三公经费等支出
表 14	2022 年部门预算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	本单位不涉及

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

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	308.06	一、部门预算	308.06	一、部门预算	308.06	一、部门预算	308.06
2	1、财政拨款	308.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.06	1、机关工资福利支出	210.51
3	(1)一般公共预算拨款	308.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.51	2、机关商品和服务支出	96.35
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	22.35	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	1.20	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	74.00	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	282.83	(2)商品和服务支出	74.00	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.22	(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	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

			出		助			
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	16.00				
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								
32								
33	本年收入合计	308.06	本年支出合计	308.06	本年支出合计	308.06	本年支出合计	308.06
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								
40	收入总计	308.06	支出总计	308.06	支出总计	308.06	支出总计	308.06

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	308.06	308.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	陇县人力资源和社会保障局	308.06	308.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	308.06	308.06	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	308.06	308.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	陇县人力资源和社会保障局	308.06	308.06	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	308.06	308.06	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	308.06	一、财政拨款	308.06	一、财政拨款	308.06	一、财政拨款	308.06
2	1、一般公共预算拨款	308.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.06	1、机关工资福利支出	210.51
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	210.51	2、机关商品和服务支出	96.35
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	22.35	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	1.20	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	74.00	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	282.83	(2)商品和服务支出	74.00	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	1.20
11			10、卫生健康支出	9.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1								
2			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
1								
3			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
1								
4			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
1								
5			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
1								
6			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
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2								
0			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		
2								
1			20、住房保障支出	16.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2							
5			24、预备费	0.00			
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		308.0		308.0		308.0	
2	本年收入合计	6	本年支出合计	6	本年支出合计	6	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		308.0		308.0		308.0	
7	收入总计	6	支出总计	6	支出总计	6	支出总计

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	308.05	224.91	9.15	74	
2	208	社会保障和就业支出	282.83	199.68	9.15	74	
3	20801	人力资源和社会保障管	249.82	166.67	9.15	74	
4	2080101	行政运行	175.82	166.67	9.15	0	
5	2080102	一般行政管理事务	53	0	0	53	
6	2080105	劳动保障监察	15	0	0	15	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6	0	0	6	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	22.36	22.36	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	10.65	10.65	0	0	
11	210	卫生健康支出	9.22	9.22	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0	0	
14	221	住房保障支出	16	16	0	0	
15	22102	住房改革支出	16	16	0	0	
16	2210201	住房公积金	16	16	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			234.05	224.9	9.15		
2	301	工资福利支出			210.5	210.5	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.74	76.74	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.1	67.1	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16	16	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0		
12	302	商品和服务支出			22.35	13.2	9.15		
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.4	0	3.4		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3		
16	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0	2.75		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2	0		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
22	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0		
24	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		

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	234.05	224.9	9.15	
2	208	社会保障和就业支出	208.83	199.68	9.15	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	175.82	166.67	9.15	
4	2080101	行政运行	175.82	166.67	9.15	
5	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080105	劳动保障监察	0	0	0	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0	
11	210	卫生健康支出	9.22	9.22	0	
12	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0	
13	2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0	
14	213	农林水支出	0	0	0	
15	21305	扶贫	0	0	0	
16	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	16	16	0	
18	22102	住房改革支出	16	16	0	
19	2210201	住房公积金	16	16	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			308.05	224.9	9.15	74
2	301	工资福利支出			210.5	210.5	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.74	76.74	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.1	67.1	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0	0
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16	16	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0	0
12	302	商品和服务支出			96.35	13.2	9.15	74
13	30201	办公费	50201	办公经费	56.4	0	3.4	53
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0
16	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0	2.75	0
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2	0	0
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21	0	0	21
22	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	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	74	
2	302	陇县人力资源和社会保障局	74	
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	74	
4		专用项目	74	
5		工作经费	10	
6		工作经费	10	通过项目的实施，可以有效保障我局各项工作的正常推进，该项目为一次性项目，实施年度为 2021 年，资金来源为财政拨款
7		劳动执法监察专项经费	15	
8		劳动执法监察专项	15	贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；负责劳动人事争议仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等工作；指导督促全县劳动人事争议调解组织建设和调解工作；办理县劳动人事争议仲裁委员会授权的其他事项。劳动保障监察方面的法律法规宣传和信访接待；受理查处督办劳动保障违法案件
9		劳动仲裁经费	6	
10		劳动仲裁经费	6	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

11		普通高校高校毕业生档案管理项目	15	
12		高校毕业生档案管理	15	通过加强普通高校高校毕业生档案接收与管理工作，提高流动人员人事档案管理服务信息化水平。更好地服务于高校毕业生及中专毕业生就业、流动人才党员管理等工作。推动普通高校高校毕业生档案信息化建设，推进档案数字化，为全国跨地区档案信息的共享和管理服务水平的提升奠定基础。
13		事业单位招聘、面试及培训费	20	
14		事业单位招聘、面试及培训费	20	全县事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的事业单位人员任免、奖惩、考核、培训事项；拟订事业单位人员调配办法。参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验深化职称制度改革工作
15		信息化建设补助	8	
16		信息化建设补助	8	根据陇办字（2019）29号文件精神，租赁办公场地费用8万元。租赁社会保险办公大楼，为企业养老保险办公提供必要的办公场所，更好的为全县各企业人员参加及领取养老保险提供更加优质的服务，进一步扩大企业养老保险的覆盖面，有效实现人民老有所养

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			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	陇县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		劳动执法监察专项经费			
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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、加大政策宣传，群众知晓率进一步提高； 2、解决群众各种劳动人事争议与纠纷； 3、创建公平和谐的用工环境				
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：解决劳动执法监察案件	20 起	
	质量指标		指标 1：劳动人事争议仲裁效率	≥90%	

		时效指标	指标 1: 劳动执法监察时效	两年内		
		成本指标	指标 1: 节约社会成本	节约社会成本		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 优化劳动力环境, 提高工作效率; 进一步不健全我县劳动人事仲裁调解体系, 完善社会保障机制	优化劳动力环境, 提高工作效率; 进一步不健全我县劳动人事仲裁调解体系, 完善社会保障机制		
		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	指标 1: 群众农民工满意率	≥90%		

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	事业单位招考、面试及培训费				
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：			20	
	其中：财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	1、夯实陇县人才队伍建设； 2、促进陇县全面发展； 3、促进教育卫健系统人才队伍壮大。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	事业单位招录人数	110 人（330 人参加面试）	

指标	指标	质量指标	提升人才队伍质量	提升人才队伍质量	
		时效指标	完成事业单位人员招聘	完成事业单位人员招聘	
		成本指标	节约社会成本	节约社会成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	夯实教育、卫生医疗人才队伍；促进陇县全面发展	夯实教育、卫生医疗人才队伍；促进陇县全面发展	
		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	提升招聘人满意率	≥98%	

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	信息化建设补助				
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：			8	
	其中：财政拨款			8	
	其他资金				
总体目标	为全县各企业人员服务，协调各单位发展，降低成本，提升企业工作人员满意度				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	为全县各企业人员服务	1722 人	

指标	指标	质量指标	协调各单位发展，降低成本	$\geq 90\%$	
		时效指标	及时办理参保手续	合同签订当月办理	
		成本指标	租赁办公场地	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业工作人员满意率 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		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	提升企业工作人员满意率 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

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	普通高校高校毕业生档案管理项目				
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：			15	
	其中：财政拨款			15	
	其他资金				
总体目标	<p>1、加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作</p> <p>2、切实加强政策宣传，未就业的高校毕业生随户籍地保管档案，为以后找工作解决后顾之忧；</p> <p>3、创建陇县人才交流中心多样化服务平台，提高办事效率。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	接收高校毕业生档案数	1100 人	

指标	指标	质量指标	政策宣传及执行率	$\geq 100\%$	
		时效指标	高校毕业生档案存放时效	毕业三个月内	
		成本指标	做好档案接收与提取，节约成本	免费办理档案代管	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高高校毕业生档案满意率，进一步健全我县人才 交流中心工作机制，让高校毕业生享受红利	进一步提高幸福指数	
		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	高校毕业生满意率	$\geq 98\%$	

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		劳动仲裁经费			
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：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加大政策宣传，群众知晓率进一步提高；</p> <p>2、解决群众各种劳动人事争议与纠纷；</p> <p>3、创建公平和谐的用工环境。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	解决劳动人事争议	40 起	

指标	指标	质量指标	政策宣传及执行率	≥90%		
		时效指标	劳动人事诉讼时效	一年内		
		成本指标	节约社会成本	节约社会成本		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化劳动力环境，提高工作效率；进一步健全我县 劳动人事仲裁调解体系，完善社会保障机制	优化劳动力环境，提高工作效率；进一步健全我县劳动人事仲裁调解体系，完善社会保障机制		
		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	群众农民工满意率	≥90%		

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		工作经费			
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	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施，可以有效保障我局各项工作的正常推进				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	100000 元	100000 元	

指标	指标	质量指标	确保资金专款专用	确保资金专款专用	
		时效指标	资金到位后，即可实施	资金到位后，即可实施	
		成本指标	100000 元	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项工作正常推进	无	
		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	服务对象满意率	≥100%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资及奖金等基本支出	234.06	234.06	
	项目支出	各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升	74	74	
金额合计					
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：各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升				
	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		按时发放	按时发放
	成本指标		指标 1: 预算内	预算内
	社会效益指标		指标 1: 增加就业岗位就业率提升	较上年有所提升
			指标 2: 维护社会稳定	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: 本单位在职人员满意度	≥95%
			指标 3: 受益群众满意度	≥98%

表 16

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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	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:		
				