

# 陇县人力资源和社会保障局

## 2022年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全县就业、失业、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。

6. 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。

7. 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等工作。

8. 负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

12. 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；

2021年底陇县劳动就业管理局内设7个行政股室。包括：财务室、办公室、基层站所、培训股、小贷股、失业股、职业介绍所；

2021年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2021年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股

## 二、2022年度部门工作任务

### （一）年度目标

2022年全县人社工作以“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”。完成参加失业保险5200人、工伤保险11000人、城乡居民社会养老保险保12.5万人、机关事业单位养老保险5400人、企业职工参加养老保险14500人，各类养老金社会化发放率达到100%。巩固拓展集体补助城乡养老保险试点成果，争创陇县社保新模式。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“五大支柱产业链”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。落实全面从严治党主体责任，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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局	
2	陇县劳动就业服务中心	
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心	
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	

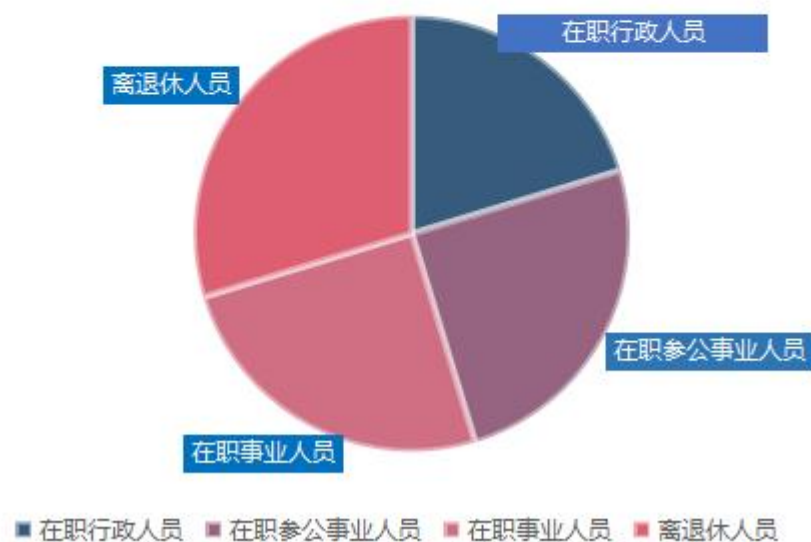
### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制8人、参公事业编制27人，事业编制17人；实有人员45人，其中行政13人，参公事业16人，事业16人。单位管理的离退休人员19人。



## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5665.5642万元，其中一般公共预算拨款收入5665.5642万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加13.9917万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2022年本部门预算支出5665.5642万元，其中一般公共预算拨款支出5665.5642万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加13.9917万元，主要原因社会保障和就业支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5665.5642万元，其中一般公共预算拨款收入5665.5642万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.9917万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2022年本部门财政拨款支出5665.5642万元，其中一般公共预算拨款支出5665.5642万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.9917万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出5665.5642万元，较上年增加13.9917万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5665.5642万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）175.8231万元，较上年减少62.0389万元，原因是响应政策，办公开支减少。

(2) 一般行政管理事务（2080102）53.0000万元，较上年增加53万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 劳动保障监察（2080105）15.0000万元，较上年增加10万元，原因是劳动保障监察经费增加。

(4) 就业管理事务（2080106）137.3496万元，较上年增加23.3019万元，原因是就业管理专项经费增加。

(5) 社会保险业务管理事务（2080107）7.0000万元，较上年减少0万元。

(6) 社会保险经办机构（2080109）202.9147万元，较上年增加10.3945万元，原因是就业服务

中心及城乡保中心公用经费及专项经费与人员经费合并增加。

(7) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）6.0000万元，较上年增加0万元。

(8) 基层政权建设和社区治理（2080208）63.5000万元，较上年增加0万元。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.8046万元，较上年增加5.7309万元，原因是人员调入。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.4783万元，较上年增加1.4408万元，原因是机关事业单位人员增加。

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2200.0000万元，较上年增加0万元。

(12) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1200.0000万元，较上年增加0万元。

(13) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1033.6700万元，较上年减少98.5万元，原因是专项业务经费减少。

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）415.5100万元，较上年增加75万元，原因是人员调入。

(15) 行政单位医疗（2101101）16.9066万元，较上年增加0.8676万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(16) 事业单位医疗（2101102）7.7629万元，较上年增加1.3521万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(17) 住房公积金（2210201）42.8444万元，较上年减少0.0572万元，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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5665.5642万元。其中：

工资福利支出（301）597.8144 万元，较上年增加 8.9219万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）216.9498万元，较上年增加 20.0698万元，原因是其他商品和服务增加。

对个人和家庭的补助（303）1617.1300 万元，较上年增加90万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

对社会保障基金补助（313）3233.6700 万元，较上年减少105万元，原因是 2020 年由县财政预算，本年度由单位自行预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5665.5642万元。其中：

机关工资福利支出（501）420.0205万元，较上年减少 16.8593万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）127.9330万元，较上年增加 38.753万元，原因是其他商品和服务增加。

对事业单位经常性补助（505）266.8107万元，较上年增加40.098万元，原因是新增预算科目。

对个人和家庭的补助（509）1617.1300 万元，较上年增加90万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

对社会保障基金补助（510）3233.6700 万元，较上年增加708.57 万元，原因是和社会保障基金补助增加。

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。

本部门无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。

本部门无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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。**

本部门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示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门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）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5665.5642万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排89.7698万元，较上年增加9.1198万元，主要原因是日常公用经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**



1. 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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇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

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	5665.56	一、部门预算	5665.56	一、部门预算	5665.56	一、部门预算	5665.56
2	1、财政拨款	5665.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	609.88	1、机关工资福利支出	420.02
3	(1)一般公共预算拨款	5665.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.81	2、机关商品和服务支出	127.93
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	42.45	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	1.62	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	266.81
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	5055.68	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	5598.05	(2)商品和服务支出	174.50	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	1615.51	9、对个人和家庭的补助	1617.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3233.67
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	3233.67	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	42.84				
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	5665.56	本年支出合计	5665.56	本年支出合计	5665.56	本年支出合计	5665.56
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	5665.56	支出总计	5665.56	支出总计	5665.56	支出总计	5665.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5665.56	一、财政拨款	5665.56	一、财政拨款	5665.56	一、财政拨款	5665.56
2	1、一般公共预算拨款	5665.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	609.88	1、机关工资福利支出	420.02
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	565.81	2、机关商品和服务支出	127.93
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	42.45	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	1.62	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	266.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5055.68	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	5598.05	(2)商品和服务支出	174.50	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	1615.51	9、对个人和家庭的补助	1617.13
11			10、卫生健康支出	24.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3233.67
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	3233.67	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	42.84				
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	5665.56	本年支出合计	5665.56	本年支出合计	5665.56	本年支出合计	5665.56
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	5665.56	支出总计	5665.56	支出总计	5665.56	支出总计	5665.56

# 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）

表5

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	5,665.55	590.11	19.77	5,055.68	
2	208	社会保障和就业支出	5,598.04	522.60	19.77	5,055.68	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	597.08	434.32	19.77	143.00	
4	2080101	行政运行	175.82	166.67	9.15	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	53.00	0.00	0.00	53.00	
6	2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2080106	就业管理事务	137.35	92.01	3.34	42.00	
8	2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	2080109	社会保险经办机构	202.91	175.64	7.28	20.00	
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	20802	民政管理事务	63.50	0.00	0.00	63.50	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	0.00	0.00	63.50	
13	20805	行政事业单位养老支出	3,488.28	88.28	0.00	3,400.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
18	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,033.67	0.00	0.00	1,033.67	
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,033.67	0.00	0.00	1,033.67	
22	20899	其他社会保障和就业支出	415.51	0.00	0.00	415.51	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	415.51	0.00	0.00	415.51	

24	210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	42.84	42.84	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	42.84	42.84	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	42.84	42.84	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			5,665.59	590.13	19.78	5,055.68	
2	301	工资福利支出			597.83	565.83	0.00	32.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.72	60.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.19	121.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.57	37.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.99	40.99	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.52	19.52	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.81	0.81	0.00	32.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			216.96	22.68	19.78	174.50	

24	30201	办公费	50201	办公经费	74.56	0.00	4.56	70.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.96	0.00	0.96	20.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63.50	0.00	0.00	63.50
38	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00
42	303	对个人和家庭的补助			1,617.13	1.62	0.00	1,615.51
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
46	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	415.51	0.00	0.00	415.51
48	30399	其他对个人和家庭的补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00
49	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00
50	30906	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
51	313	对社会保障基金补助			3,233.67	0.00	0.00	3,233.67

52	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3,233.67	0.00	0.00	3,233.67	
----	-------	-----------	-------	-----------	----------	------	------	----------	--

# 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）

表7

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	609.87	590.11	19.77	
2	208	社会保障和就业支出	542.36	522.60	19.77	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	454.08	434.32	19.77	
4	2080101	行政运行	175.82	166.67	9.15	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
7	2080106	就业管理事务	95.35	92.01	3.34	
8	2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2080109	社会保险经办机构	182.91	175.64	7.28	
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
11	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
19	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	



24	210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	
28	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
29	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
30	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	42.84	42.84	0.00	
32	22102	住房改革支出	42.84	42.84	0.00	
33	2210201	住房公积金	42.84	42.84	0.00	

# 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）

表8

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			609.91	590.13	19.78	
2	301	工资福利支出			565.83	565.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.72	60.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.19	121.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.57	37.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.99	40.99	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.52	19.52	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.34	29.34	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	

23	302	商品和服务支出			42.46	22.68	19.78	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
46	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	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	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
50	30906	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

51	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
52	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
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								
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	5,055.68	
2	1	全额	5,055.68	
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	74.00	
4		专用项目	74.00	
5		工作经费	10.00	
6		工作经费	10.00	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	15.00	

8		劳动执法监察 专项	15.00	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、档案管理等日常工作;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	宣
9		劳动仲裁经费	6.00		
10		劳动仲裁 经费	6.00	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		普通高校毕业 生档案管理项 目	15.00		
12		高校毕业生档 案管理	15.00	通过加强普通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	20.00		



14		事业单位 招考、面试及 培训费	20.00	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	8.00	
16		信息化建 设补助	8.00	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
17	302 002	陇县劳动 就业服务中心	42.00	
18		专用 项目	42.00	
19		就业专项经费	10.00	
20		2022年就业 资金专项经费	10.00	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。

21		行政事业单位 人员补充工伤 保险	32.00	
22		行政事业单位 补充工伤保险	32.00	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。
23	302 003	陇县机关事业 单位养老保险 管理中心	3,407.00	
24		专用 项目	3,407.00	
25	-	专用 项目	2,200.00	
26		财政对机 关事业单位基 本养老保险基 金的补助	2,200.00	该项目用于机关事业单位退休人员退休后医疗补差、护理费、独子费、劳模津贴等项目的实施。该项目主要由县级财政补贴。
27		机关事业单位 养老保险基金 县级财政补助 资金	1,200.00	

28		机关事业单位退休人员财政代发项目	1,200.00	该项目用于机关事业单位退休人员退休后医疗补差、护理费、独子费、劳模津贴等项目的实施。该项目主要由县级财政补贴。
29		机关事业单位养老保险专项经费	7.00	
30		专项工作经费	7.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
31	302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	1,532.68	
32		专用项目	1,532.68	
33		八大员工龄补助	325.51	
34		2022年八大员工龄补贴	325.51	为曾在乡镇卫生院卫生室工作过的、农村电影放映员、曾在乡政府或林业站工作过的林业员、双代员、曾在工路建设、养护岗位工作过、水利员、民办教师、农技员等农业户籍的人员按照工作年限发放工龄补贴，所需资金按照省市县分担原则，由省和市县各分负担50%；省级补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达县。

35	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	13.68	
36	2022年51号人员县级补助	13.68	为解决一下几类人员：未参加城镇企业职工养老保险、参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、1954年11月1日以后入伍并参加过为抵御外来侵略、完成住过统一、捍卫国家领土和主权完整、保卫国家安全而进行的物理打击或抗击敌方军事行动，迄今已经从军队退役的人员和参加过核试验的军队退役人员以及退役残疾军人。每年按最高档次2000元缴费其中个人缴费200元，省市县为其代缴1800元。
37	城乡居民养老保险基础养老金县级补助	792.89	
38	城乡居民养老保险基础养老金县级补贴	792.89	参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。养老待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。基础养老金由中央、省、市、县财政承担，2022年基础养老金中央93.00元，省级财政14.00元，其余市县各承担50%。
39	城乡居民养老保险缴费补助县级补助	142.50	
40	2022年城乡居民养老保险缴费补贴县级补助	142.50	为了加快城乡统筹步伐，完善“大社保”宝鸡模式，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则。从实际出发，低水平起步，筹资和待遇标准与经济发展和各方面承受能力相适应；个人、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府主导和个人自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。
41	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	78.10	

42	2022年城乡居民养老保险丧葬费县级补助	78.10	凡具有我市行政区域内户籍，且已参加了我市城乡居民社会养老保险的城乡居民政策死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元。
43	城乡居民养老保险专项工作经费	20.00	
44	2022年城乡养老专项工作经费	20.00	大力推行网上服务，在全县推进“互联网+城乡居保”努力做到“参保、缴费、领取、查询、生存认证”经办工作“五个不出村”，采取手机APP等办公手段，解决服务广大群众“最后一公里”问题。狠抓业务培训，提升经办能力；为提升城乡居保县镇村三级经办人员服务能力和水平，利用扶贫入户大走访和就业扶贫下乡的有利时机，不遗余力地培训镇村城乡养老保险工作人员，对城乡养老政策、社保扶贫政策和经办操作流程进行全面培训讲解；守住安全底线，强化基金监管，着力在全县城乡居民基本养老保险经办系统形成“三个全面取消”的浓厚氛围，凝聚起基金风险防控的强大合力，为不折不扣落实“三个全面取消”、进一步加强基金风险防控工作打下坚实基础。针对业务经办经办和基金管理的潜在风险，督促参保登记股在全省统一的信息系统结算个人账户，督促待遇审批股在全省统一的信息系统核发丧葬补助金，在业务股室认真审核、系统操作的基础上，基金财务股通过金融管控平台予以发放。责成待遇审批股依据相关有效纸质证明材料将采取指静脉年检、视频年检、照片年检、电话年检、面对面年检人员信息全部录入信息系统，并实行责任背书，杜绝漏洞，消除潜在经办风险。进一步推动城乡居民养老保险经办管理服务规范化、标准化，推动我县城乡养老保险工作上台阶、上水平。
45	贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	6.50	
46	2022年贫困人员参保代缴保费县级补助	6.50	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和市县财政各负担50%。鼓励个人在政府代缴的基础上积极缴费，享受多缴多得、长缴多得的优惠政策，采取符合当地实际、群众喜闻乐见的形式，大张旗鼓地开展宣传政策，让社会保险扶贫政策家喻户晓，人人皆知。
47	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90.00	

48		2022年 178号人员工龄 补贴	90.00	<p>对曾在我省国有集体企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员、工作满3年以上、未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取条件的、具有我省农业户籍的人员；由原企业或企业主管部门初审后，报企业所在地县人力资源和社会保障行政部门认定，并将符合条件的人员通知其户籍所在地县人力资源和社会保障行政部门，由户籍所在地负责发放。工龄补助标准每满一年每月发给6.96元；对符合条件人员发放工龄补助所需资金，由省财政和市县财政各负担50%，省级财政补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县。</p>
49		镇村级公共服 务平台运行经 费	63.50	
50		2022年镇村 级公共服 务平台运行经 费	63.50	<p>为进一步加强我县城乡居民基本养老保险工作，大力推进经办管理服务创新，巩固提升在全市的领先地位，认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好市政府《关于印发〈宝鸡市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级社会公共服务平台规范化建设实施方案〉的通知》（宝政办发〔2011〕100号）文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。</p>











## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	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。该项目的实施是我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保民生、保稳定、促发展为己任，认真贯彻全市稳就业工作会议精神，一手抓疫情防控，一手抓就业，全力抓好农民工返岗复工工作，全面落实就业创业政策，积极应对化解各种失业风险，有力支持了全县中小企业发展，稳定了就业形势，顺利完成了全年各项目标任务。				
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	享受社会保险补贴人数	≥190人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥100%	
		时效指标	社会保险补贴发放时间	审核准确发放	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	5922元	

	效益指标	经济效益指标	社会保险补贴正常发放	较上年提高	
		社会效益指标	保证参保对象正常办理各项优质业务		
		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	享受技能培训对象满意度	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		行政事业单位人员补充工伤保险			
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:		32.00	
		其中: 财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	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。本项目是落实健全社会保障的重要一环。实行补充工伤保险保障了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, 在一定程度上解除了职工的后顾之忧。也体现了国家和单位对职工风险精神的尊重, 有利于增强职工为奉献的光荣感, 提高工作的积极性。				
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	参加补充工伤保险人数	≥5324人	
		质量指标	确保参保人员应参尽参	≥100%	
		时效指标	及时办理参保手续, 缴清费用	4月底前	
		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	保证工伤补充保险费用按时缴纳	按具体要求时限	

		社会效益指标	解决用人单位后顾之忧	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决用人单位及参保人员后顾之忧		
	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	≥98%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助			
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:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放人员补贴。				
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	完成特殊人员参保缴费政府代缴	6500.00人	
		质量指标	特殊人群参保率	≥95%	
		时效指标	完成特殊人群缴费个人账户记录	12月25日前	
		成本指标	特殊人群参保缴费政府代缴县级补助	81250.00	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系，完善社会保障机制，让群众真正享受社会保障的福利。	较上年提高	
	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	特殊人群参保对象满意率	≥98%	
<p>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。</p>				



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		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	解决劳动执法监察案件	20起	
		质量指标	劳动人事争议仲裁效率	≥90%	
		时效指标	劳动执法监察时效	两年内	
		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	群众农民工满意率	≥90%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		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	事业单位招录人数	110人 (330人参加面试)	
		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%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		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	为全县各企业人员服务	1722人	
		质量指标	协调各单位发展, 降低成本	≥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	$\geq 98\%$	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民养老保险缴费补助县级补助			
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:		142.50	
		其中: 财政拨款		142.50	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2022年完成参保人数	95000.00	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%	
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	12月25日前	
		成本指标	城乡居民社会养老保险参保 补贴县级补助	1781250.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	政策宣传及执行率	≥90%	
		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	参保对象满意率	≥90%	
<p>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。</p>					



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民养老保险丧葬费县级补助			
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:		78.10	
		其中: 财政拨款		78.10	
		其他资金			
总体目标	2022年严把审核关, 及时足额发放丧葬费, 提高城乡居民的满意率。				
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	2022年享受丧葬费人数	1560人	
		质量指标	丧葬费足额发放率	100%	
		时效指标	丧葬费发放及时性	收到资料审核后一个月内	
		成本指标	2022年丧葬费县级补助	780000.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	政策宣传及执行率	≥90%	
		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	享受丧葬费对象满意率	≥98%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助			
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:		13.68	
		其中: 财政拨款		13.68	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2022年51号人员人数	180人	
		质量指标	符合条件的人员享受率	100	
		时效指标	及时发放60岁以上51号人员补贴	每月25日前	
		成本指标	2022年部分军队退役人员补贴县级补助	136800.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高51号领取补贴人员生活改善率	≥90%	
		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	享受51号政策对象满意率	≥98%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助			
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:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	2022年对符合条件享受178号人员按时足额发放工龄补贴, 确保社会稳定。				
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	领取补贴人数	1100人	
		质量指标	符合条件享受补贴人员按照标准足额发放到位	100%	
		时效指标	符合条件享受补贴人员及时发放到位	每月25日前	
		成本指标	2022年178号工龄补贴	900000.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善享受补贴人员的生活质量	较上年提高	
		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	领取工龄补贴对象满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇村级公共服务平台运行经费			
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:		63.50	
		其中: 财政拨款		63.50	
		其他资金			
总体目标	各镇村社区按时完成2022年市县下达的参保任务, 享受人数, 完成辖区内享受待遇人员的生存认证工作, 及时报送各类报表及资料, 按照程序办理各项业务。				
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	各镇村完成全县参保缴费人数	95000人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥85%	
		时效指标	及时完成市县下达的各项工作任务	2022年12月30日前	
		成本指标	镇村社区公共服务平台运行费	655000.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	创新服务方式，全力推广一次不用跑 APP经办模式	较上年提高	
		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	≥95%	
<p>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。</p>					



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		八大员工龄补助			
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:		325.51	
		其中: 财政拨款		325.51	
		其他资金			
总体目标	对年末60周岁以上的符合享受条件的八大员按照标准及时足额发放工龄补贴, 维护社会稳定。				
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	2022年各类享受补贴人数	2300人	
		质量指标	符合条件享受工龄补贴覆盖率	100%	
		时效指标	享受补贴人员按照标准足额发放到位	每月25日前	
		成本指标	2022年各类八大员工龄补贴	3300000.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	解决“八大员”人员年老后生活困难的问题	进一步提高	
		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	享受工龄补贴人员满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		普通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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	1、加大政策宣传, 做好高校毕业生档案接收和管理工作 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; 3、创建陇县人才交流中心多样化服务平台, 提高办事效率。				
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	接收高校毕业生档案数	1100人	
		质量指标	政策宣传及执行率	≥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	≥98%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		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	解决劳动人事争议	40起	
		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%	
<p>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。</p>				

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		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	100000元	100000元	
		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	$\geq 100\%$	
<p>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。</p>					



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	严控运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全; 完成享受待遇人员年检; 继续强化政策宣传, 提升政策覆盖面; 确保城乡养老保险基金安全运行; 完成困难群体系统标识, 做好政府代缴工作; 确保各类补贴及时足额发放到位; 加大推进“五个不出村”经办模式更好的服务群众。				
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	完成享受待遇人员信息化年检	≥38000人	
			镇村经办人员业务培训	300人次	
		质量指标	各类补贴足额发放率	100%	
		时效指标	享受待遇人员养老金及时发放	每月25日前	
			各类享受人员及时完成生存认证	2022年5月30日前	

		成本指标	2022年城乡养老保险专项经费	250000.00元	
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	完善社会保障体系，让群众真正享受社会保障的福利	满意度较上年提高	
			提高60周岁以上老人生活质量	较上年提高	
		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	本单位职工满意率	$\geq 99\%$		
		咨询政策和办理业务人员满意度	$\geq 95\%$		

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关事业单位养老保险专项经费			
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:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">目标1、抓好征收、确保各类人员支出按进度发放到位。                      目标2、完善制度、强化稽核; 转表作风、提高能力严控运转经费支出。                      目标3、退休人员年检认证率达到100%, 财政资金使用效率显著提高。                      目标4、实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。                      目标5、实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行社会保险基金业务管理制度。</p>				
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	1、完成机关事业单位参保 人	5630人	
		质量指标	1、机关事业单位人员参保率	100%	
		时效指标	1、养老金每月月底前上缴财政专户	按时完成	
		成本指标	1、单位工作人员养老金及职业年金单位补贴部分	24%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	1、未参保人员正常办理业务提供了保证	较上年提高	
	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	1、参保人员满意度	≥ 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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民养老保险基础养老金县级补助			
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:		792.89	
		其中: 财政拨款		792.89	
		其他资金			
总体目标	2022年预计享受人数39418人, 及时足额发放养老金, 进一步提高群众的生活幸福感。				
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	2022年享受人数	39418人	
		质量指标	足额发放养老金	100%	
		时效指标	养老金发放时间	每月25日前	
		成本指标	2022年城乡养老保险基础养老金县级补贴	7927440.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	进一步提高政策覆盖面，使城乡居民做到老有所养，老有所依。	较上年提高	
		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	享受人员满意率	≥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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年财政代发项目			
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:		1,200.00	
	其中: 财政拨款		1,200.00	
	其他资金			
总体目标	目标1、抓好征收、确保各类人员支出按进度发放到位。 目标2、完善制度、强化稽核; 转表作风、提高能力严控运转经费支出。 目标3、退休人员年检认证率达到100%, 财政资金使用效率显著提高。 目标4、实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。 目标5、实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行社会保险基金业务管理制度。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	完成机关事业单位参保	5630人	
		完成在职人员基金收缴	1.09亿	
		机关事业单位退休人员养老金支付	1.98亿	
	质量指标	机关事业单位人员参保率	100%	
		养老金足额发放	100%	
		在职人员每月基金征缴登账及时率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	养老基金每月月底前上缴财政专户	100%	
			职业年金次月10日前上解	100%	
			退休人员每月20日前工资发放到位	100%	
		成本指标	机关事业单位退休人员医疗补差	1032万元	
			机关事业单位退休人员独生子女补助	68万元	
			机关事业单位退休人员劳模津贴	2万元	
			补贴高出部分	98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	较上年提高	
			为参保单位及时办理基金登账提供了保障	较上年提高	
			领取养老金人员生活得到了保障	较上年提高	
		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	参保人员满意度	≥99%	
			领取待遇人员满意度	≥99%	
经办机构人员满意度 ≥99%			≥99%		

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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年机关事业单位养老保险基金财政补助资金			
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:		2,200.00	
	其中: 财政拨款		2,200.00	
	其他资金			
总体目标	<p>总体目标:</p> <p>目标1、抓好征收、确保各类人员支出按进度发放到位。</p> <p>目标2、完善制度、强化稽核; 转表作风、提高能力严控运转经费支出。</p> <p>目标3、退休人员年检认证率达到100%, 财政资金使用效率显著提高。</p> <p>目标4、实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。</p> <p>目标5、实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行社会保险基金业务管理制度。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	机关事业单位退休人员	3528人	
	质量指标	养老金发放	足额发放	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	每月养老金	20日前发放到位		
		成本指标	机关事业单位退休人员每月发放额	平均每人6320元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	领取养老金人员生活得到了保障	较上年提高		
		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	退休人员满意率	≥99%		

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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成与社会保障工作相关支出保障	完成与社会保障工作相关支出保障	5665.56	5665.56	
	金额合计		5,665.56	5,665.56	
年度总体目标	1、加大政策宣传力度，群众知晓率进一步提高； 2、解决群众和社会保障工作有关的各种劳动人事争议与纠纷； 3、夯实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展； 4、创建和谐的用工环境，促进劳动力就业； 5、保障全县城乡居民养老、机关事业单位人员的养老保险和职业年金正常收缴、退休人员养老金按时足额发放； 6、协调各单位发展，降低成本，有效保障各项工作的正常推进。				
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	日常各种社会保障工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	各种任务时效	按时完成	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员及服务群众满意度	≥98%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			

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。