

岐山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

贯彻落实党中央、省委和市委关于人力资源和社会保障方面的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障方面工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻实施人力资源和社会保障方面的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和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府口领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

（三）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订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。拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

（四）负责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。

（五）负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

（六）负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援

助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关部门拟订人才培养和激励政策。

（七）负责统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

（八）负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。

（九）负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施。

（十）负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

岐山县人力资源和社会保障局内设下列机构：

（一）办公室；（二）干部管理股；（三）就业管理股；（四）社会保障股；（五）财务审计股；（六）劳动关系股；（七）大厅管理办公室。

下设机构：岐山县劳动就业管理局；岐山县城城乡居民养老保险事业管理中心；岐山县养老保险经办中心；岐山县机关事业单位养老保险管理中心；岐山县劳动监察大队；岐山县人才交流服务中心。

二、2022年度部门工作任务

1. 全面落实援企稳岗政策。认真落实各级政府关于进一步稳就业工作的意见，围绕今年县委、县政府

确定的中心和重点工作，千方百计稳就业。组织开展“春风行动”等活动，加大“秦云就业”微信小程序宣传力度，推广“网上招聘”，加大岗位发布、网络培训等线上服务供给，打造就业招聘直通车。支持返乡农民工就业创业、吸纳重点群体就业等各项政策措施落地落实，努力消除疫情对就业经济形势的负面影响，确保全县就业态势总体稳定，城镇新增就业、城镇登记失业率等市考县指标努力进入全市第一方阵。

2. 广泛开展职业技能培训。围绕做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”工作开展就业技能培训，实施好职业技能提升培训项目，大力开展企业职工岗位技能提升培训、免费技能培训和创业培训，进一步提高劳动力人口技能水平，完成补贴性职业技能培训5000人任务，进一步提高培训后就业率。

3. 营造良好创新创业环境。发挥县级创业孵化中心作用，充分吸纳离校5年内未就业高校毕业生创业。开展创业培训，提高创业者创业意识、创业能力。进一步加大创业担保贷款政策宣传，为创业者提供创业资金支持。开展创业大赛，遴选一批具有良好发展前景的创业项目，力争在省级创业大赛有名次、有影响力，打造“岐山创业基地”品牌。

4. 树立岐山就业创业品牌。充分利用“岐山云就业”平台、“春风行动暨就业援助月”、“高校毕业生招聘专场活动”、“金秋招聘月”等专项行动，以全面完成劳动力实名登记和“秦云就业”注册任务为抓手，年内新增城镇就业4100人以上，结合县情实际找准突破口，围绕县域内重大项目用工需求，加大餐

饮、家政服务业技能培训力度，积极打造“岐山就业”品牌。继续加强人力资源市场和基层公共就业服务平台建设，提高服务水平。年内争创省级充分就业示范镇（村）1个，在省、市总结推介典型做法及工作亮点2个以上。

5. 持续扩大社会保险覆盖范围。以“人社服务快办行动”为抓手，引导鼓励中小微企业从业人员、灵活就业、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险提质扩面。深化机关事业单位养老保险制度改革，规范军转人员养老保险关系转移接续，编印新版业务指南，开展全县范围内机关事业单位养老经办业务培训，严控业务管理，扎实做好风险内控。持续扩大社会保险覆盖面，提高人民群众幸福指数。

6. 深化社会保障领域改革。认真落实省市部署，重点做好企业职工基本养老保险全国统筹；推进失业、工伤保险省级统筹；灵活就业、新业态从业人员参保扩面；探索开展集体经济组织补助城乡居民养老保险试点等四项改革，实施社保管理提级、待遇提高工程，狠抓养老保险提标扩面，实施全民参保计划，确保养老保险、工伤保险应保尽保。强化基金管理和待遇支付，加强特殊工种、非因工伤残或因病提前退休申报初审工作，确保社保基金安全，努力构建更加完善的社会保障体系。

7. 深化事业单位人事制度改革。根据市级安排，做好全县事业单位管理岗位职员等级晋升全面推行各项准备工作。认真贯彻事业单位人事管理奖励、回避、培训等规定，积极开展事业单位公开招聘、高层次人才引进。统筹自收自支单位职数，尽快出台方案。深化事业单位人事制度改革，做好岗位设置岗位调整

工作，优化基层和一线教育、科技、医疗、农技等事业单位中高级专业技术岗位设置比例。

8. 完善事业单位工资制度。积极落实高层次人才工资分配激励政策。合理确定我县不同行业、类别事业单位绩效工资水平。切实做好中小学教师待遇保障工作。持续规范津贴补贴，确保津贴补贴发放依法合规。

9. 加强人事考试工作。适应改革发展需要，坚持公平公正科学的原则，强化人事考试基础建设、服务能力建设，加强考试风险防控，稳慎实施各项人事考试工作，为科学精准选人用人提供更加优质人事考试服务。

10. 打造特色人才市场品牌。完成县级创业孵化中心建设，与宝鸡职业技术学院、蔡家坡经开区、县职教中心探索成立市级人才服务中心示范点，形成促进人才流动、人才聚集的新引擎，打造在全市有特色和亮点的人才市场品牌，形成省内有影响、市内领航的人才服务基地，加快推动人才服务优势，为我县经济发展做好服务。

11. 统筹推进各项表彰奖励工作。加强各项工作评比达标日常管理，统筹组织实施表彰推荐工作。

12. 推进构建和谐劳动关系。加强劳动保障监察力量，充实完善蔡家坡劳动保障监察中队，防范化解蔡家坡地区劳动关系重大风险，持续促进劳动关系和谐稳定，进一步夯实属地和行业管理职责，确保2022年年底基本实现动态“两清零”目标。全面推进企业签订合同覆盖率达到90%。着力推进小微企业劳动合同签

订工作，进一步规范劳务派遣用工行为。

13. 加强劳动人事争议调解仲裁工作。进一步争取各方面支持，推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，充实仲裁员队伍力量，畅通仲裁投诉渠道，优化仲裁办案程序，提高劳动人事争议仲裁工作效率和质量，确保实效内结案率达到100%。开展“劳动关系和谐同行能力提升三年行动计划”，提升仲裁员的法律、纪律意识，业务能力。

14. 全力保障农民工工资支付。全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，压紧压实属地管理和行业监管责任，落实好工资支付保证金制度、实名制管理制度、工资专用账户管理制度等八项制度；做好保障农民工工资支付市考县工作，评定等次进入B级，力争A级；协同相关行业主管单位组织开展农民工工资支付专项行动；加强监察执法力度，壮大执法队伍，扩充劳动保障监察大队力量，畅通举报投诉渠道；严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，积极探索劳动保障领域失信人员联合惩戒机制，细化农民工保障举措，体现人性化关心关爱，为乡村振兴赋能添彩。

15. 继续推进“互联网+”服务。探索建立人社政务服务“好差评”制度；继续开展窗口单位业务技能练兵比武活动。做好服务事项清单和办事指南落实落地、动态调整，推进人社政策待遇“看得懂、算得清”。继续聚焦群众反映强烈事项提高工作效率、改善服务质量。加强“一主两翼”推广，加大宣传力度，发挥“秦云就业”小程序、企业微信群等枢纽作用，提高企业和群众办事获得感，不断改善营商环境。加

大“互联网+”线上线下力度，拓宽办事渠道，努力实现群众办事“一次不用跑”。

16. 提高公共服务水平。围绕民生保障热点、难点、堵点，挖掘人社大数据资源优势，进一步加强与税务、银行等部门协调配合，确保灵活就业人员缴费工作顺利开展。实现线上“一网通办、移动秒办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，构建“时时、人人、处处”的智能化、全覆盖、交互式服务体系。加快电子社保卡应用，全面推进“人社服务进银行”，通过手机APP、自助服务系统、网站、微信、智能招聘大厅等服务手段，向服务对象提供高效便捷的优质服务。

17. 注重加强窗口队伍建设。坚持和完善局各项工作制度，常态化开展业务技能练兵比武，开展“人社服务标兵”、“最美店小二”等各项创建活动，坚持窗口单位暗访常态化。加强对工作人员的教育和引导，充实窗口人员力量，持续改善窗口服务质量。

18. 讲党性讲政治讲站位。始终把党的政治建设放在首位，自觉把党中央决策部署和县委县政府工作要求贯彻落实到人社工作各方面。

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。

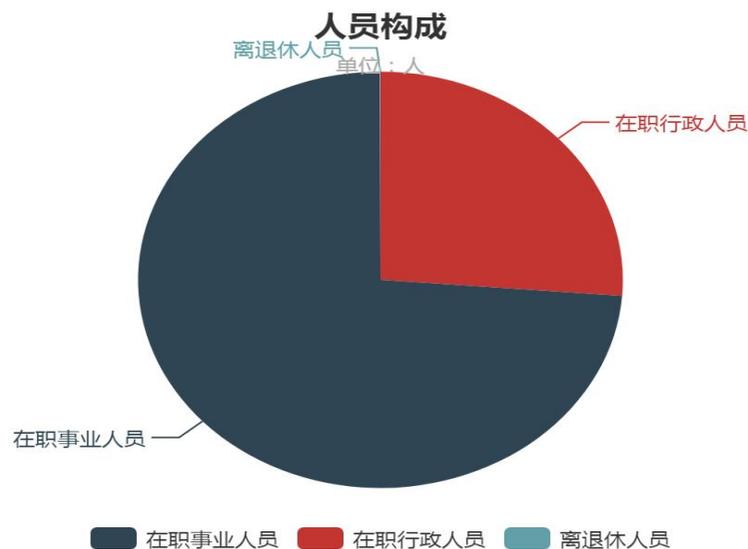
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	岐山县人力资源和社会保障局	
2	岐山县劳动保障监察大队	
3	岐山县人才交流服务中心	
4	岐山县劳动就业管理局	
5	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	
6	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制13人、事业编制73人；实有人员75人，其中行政15人、事业60人。单位管理的离退休人员0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3782.28万元，其中一般公共预算拨款收入3782.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少3953.26万元，主要原因是财政对社会保险基金的补贴由财政统一集中管理；2022年本部门预算支出3782.28万元，其中一般公共预算拨款支出3782.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少3953.26万元，主要原因是财政对社会保险基金的补贴由财政统一集中管理。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3782.28万元，其中一般公共预算拨款收入3782.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3953.26万元，主要原因是财政对社会保险基金的补贴统一由财政管理，不再下拨直接代支；2022年本部门财政拨款支出3782.28万元，其

中一般公共预算拨款支出3782.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3953.26万元，主要原因是财政对社会保险基金的补贴统一由财政管理，不再下拨直接代支。

（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3782.28万元，较上年减少3953.26万元，主要原因是财政对社会保险基金的补贴统一由财政管理，不再下拨直接代支。

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3782.28万元，其中：

(1)行政运行（2080101）238.43万元，较上年增加6.63万元，原因是人员工资增长。

(2)劳动保障监察（2080105）167.52万元，较上年增加92.28万元，原因是机构扩编，人员增加。

(3)就业管理事务（2080106）159.04万元，较上年减少3.40万元，原因是压缩工作成本。

(4)社会保险经办机构（2080109）245.42万元，较上年增加16.75万元，原因是工作人员增加和工资正常增长。

(5)劳动人事争议调解仲裁（2080112）8.00万元，与上年度持平，原因是加强成本控制节约支出。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）95.00万元，较上年增加3.60万元，原因是便民服务实施完善。

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2500.00万元，较上年增加300.00万元，原因是保障群体增加和保障待遇增长。

(8) 其他优抚支出（2080899）7.00万元，较上年减少1.00万元，原因是人员减少。

(9) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）341.87万元，较上年减少4371.13万元，原因是财政对社保基金的补助集中统一管理，不再下拨直接代支。

(10) 其他农村综合改革支出（2130799）20.00万元，较上年增加5.00万元，原因是保障水平提高。

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3782.28万元，其中：

工资福利支出（301）696.93万元，较上年增加99.44万元，原因是人员增加和工资正常增长。

商品和服务支出（302）192.70万元，较上年增加22.36万元，原因是现有办公设施老化需要维护修缮。

对个人和家庭的补助（303）2550.78万元，较上年增加9.07万元，原因是保障对象和保障待遇水平双增加。

对社会保障基金补助（313）341.87万元，较上年减少4081.13万元，原因是财政对社会保险基金的补贴统一由财政管理，不再下拨直接代支。

（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3782.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.42万元，较上年增加10.33万元，原因是人员变化和工资正常增长。

机关商品和服务支出（502）138.10万元，较上年增加13.06万元，原因是现有办公设施老化需要维护修缮列支科目变化。

对事业单位经常性补助（505）402.10万元，较上年增加98.41万元，原因是人员增加和工资标准调整。

对个人和家庭的补助（509）2550.78万元，较上年增加9.07万元，原因是保障对象和保障待遇水平双增加。

对社会保障基金补助（510）341.87万元，较上年减少4081.13万元，原因是财政对社会保险基金的补贴统一由财政管理，不再下拨直接代支。

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2022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2022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3.63万元，较上年减少0.16万元（5%），减少的主要原因是精减会议，节约成本，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，年度内没有预算也无支出，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是没有此项业务；公务接待费1.63万元，较上年减

少0.36万元（18%），减少的主要原因是减少公务接待，鼓励来客廉政灶用餐；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.20万元（10%），增加的主要原因是完善车辆基础设施；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），无增减变化的主要原因是没有购置车辆计划。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3782.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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46.70万元，较上年减少103.40万元，主要原因是降低行政成本，压缩开支。

本部门无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）费反映单位公务出国（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：岐山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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	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	3782.28	一、部门预算	3782.28	一、部门预算	3782.28	一、部门预算	3782.28
2	1、财政拨款	3782.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.41	1、机关工资福利支出	349.42
3	(1)一般公共预算拨款	3782.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691.93	2、机关商品和服务支出	138.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3019.87	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.70	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	23.78	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	402.10
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	3019.87	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	5.00	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	3762.28	(2)商品和服务支出	146.00	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	2527.00	9、对个人和家庭的补助	2550.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	341.87
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	20.00	(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	341.87	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	0.00				
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	3782.28	本年支出合计	3782.28	本年支出合计	3782.28	本年支出合计	3782.28
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	3782.28	支出总计	3782.28	支出总计	3782.28	支出总计	3782.28

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	3782.28	一、财政拨款	3782.28	一、财政拨款	3782.28	一、财政拨款	3782.28
2	1、一般公共预算拨款	3782.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.41	1、机关工资福利支出	349.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3019.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691.93	2、机关商品和服务支出	138.10
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	46.70	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	23.78	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	402.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3019.87	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	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3762.28	(2)商品和服务支出	146.00	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	2527.00	9、对个人和家庭的补助	2550.78
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	341.87
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	20.00	(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	341.87	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	0.00				
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	本年收入合计	3782.28	本年支出合计	3782.28	本年支出合计	3782.28	本年支出合计	3782.28
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	3782.28	支出总计	3782.28	支出总计	3782.28	支出总计	3782.28

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	3,782.28	715.71	46.70	3,019.87	
2	208	社会保障和就业支出	3,762.28	715.71	46.70	2,999.87	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	913.41	715.71	46.70	151.00	
4	2080101	行政运行	238.43	218.63	19.80	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	167.52	150.12	7.40	10.00	
6	2080106	就业管理事务	159.04	138.74	12.30	8.00	
7	2080109	社会保险经办机构	245.42	208.22	7.20	30.00	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.00	0.00	0.00	95.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
12	20808	抚恤	7.00	0.00	0.00	7.00	
13	2080899	其他优抚支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	341.87	0.00	0.00	341.87	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	341.87	0.00	0.00	341.87	
16	213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	21307	农村综合改革	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	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			3,782.29	715.71	46.71	3,019.87	
2	301	工资福利支出			696.93	691.93	0.00	5.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.32	138.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.37	136.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.91	102.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.60	39.60	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.40	50.40	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.45	21.45	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.07	3.07	0.00	5.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			192.71	0.00	46.71	146.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	35.93	0.00	0.93	35.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.20	0.00	2.20	16.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.30	2.00
25	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.00	2.50
26	30206	电费	50201	办公经费	24.80	0.00	2.20	22.60
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
29	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	7.92	0.00	0.92	7.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.36	0.00	3.36	9.00
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	7.06	0.00	2.56	4.50
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20	0.00	22.20	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50	0.00	1.00	11.50
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	1.30	11.00
45	303	对个人和家庭的补助			2,550.78	23.78	0.00	2,527.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	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	2,547.21	20.21	0.00	2,527.00
48	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00
49	31205	利息补贴	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
50	313	对社会保障基金补助			341.87	0.00	0.00	341.87
51	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	341.87	0.00	0.00	341.87

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	762.41	715.71	46.70	
2	208	社会保障和就业支出	762.41	715.71	46.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	762.41	715.71	46.70	
4	2080101	行政运行	238.43	218.63	19.80	
5	2080105	劳动保障监察	157.52	150.12	7.40	
6	2080106	就业管理事务	151.04	138.74	12.30	
7	2080109	社会保险经办机构	215.42	208.22	7.20	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	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	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
18	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
19	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
20	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	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			762.42	715.71	46.71	
2	301	工资福利支出			691.93	691.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.32	138.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.37	136.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.91	102.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.94	31.94	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.60	39.60	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.40	50.40	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.45	21.45	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
20	302	商品和服务支出			46.71	0.00	46.71	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
26	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20	0.00	22.20
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
45	303	对个人和家庭的补助			23.78	23.78	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	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	20.21	20.21	0.00
48	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
49	31205	利息补贴	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
50	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00
51	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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			

20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3,019.87	
2	1	全额	3,019.87	
3	316001	岐山县人力资源和社会保障局	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		单位运转类专项	80.00	
6		创业孵化中心运行维护	10.00	增添必须的办公和服务实施,确保县创业孵化中心高效运转,为县域内有创业意愿的创业者提供服务平台,加强企业孵化功能,服务县域经济发展。
7		社保中心运行维护	70.00	贯彻执行党和国家、省、县有关劳动和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。
8		民生保障类专项	35.00	
9		60年代精简人员生活补助	7.00	按照当期我省调整企业退休人员基本养老金的比例进行调整,确保六十年代精减职工基本生活有保障。
10		劳动仲裁院办案专项经费	8.00	为了公正及时解决劳动争议,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定
11		乡镇临聘人员清退后生活补助	20.00	保障乡镇临聘人员清退后基本生活,发放补助金,按标准每月拨付。
12	316002	岐山县劳动保障监察大队	10.00	
13		专用项目	10.00	
14		单位运转类专项	10.00	
15		劳动保障监察办案	10.00	贯彻实施国家劳动保障法律法规,对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉,依法纠正和查处违犯规定的行为。
16	316003	岐山县人才交流服务中心	15.00	
17		专用项目	15.00	
18		单位运转类专项	15.00	
19		工伤保险经办业务	10.00	做好工伤保险费用征缴、核定,审核结算工伤待遇案件,完成工伤调查、系统维护,统筹管理工伤基金。

20		流动人员人事档案管理及人事代理服务	5.00	做好流动人员人事档案的保管、整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。
21	316004	岐山县劳动就业管理局	8.00	
22		专用项目	8.00	
23		单位运转类专项	8.00	
24		就业工作经费	8.00	开展就业失业登记、就业信息监测、就业政策宣传、专项招聘活动等。
25	316005	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	356.87	
26		专用项目	356.87	
27		单位运转类专项	15.00	
28		城乡居民社会养老保险工作经费	15.00	印制城乡居民养老保险政策宣传资料、制作宣传牌，开展业务培训等。
29		民生保障类专项	341.87	
30		178号文件人员 财政补助	330.77	按照相关政策规定，曾在我省国有、集体企业、基层税务机构工作过的农业户籍人员发放补助，我县共5710人。
31		符合条件的残疾人（重度、轻度）参加城乡居民养老保险享受财政补贴	4.80	符合条件且参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下的重度残疾人，在享受中、省相关优惠政策的同时，市、县财政再给予每年100元补贴。重、轻度残疾人按规定正常缴费后，市、县财政再给予每年100元补贴，人数为1900人，所需资金市、县财政各承担50%。
32		困难群体财政代缴保费	6.30	对低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的，由政府每年为其缴纳50元保费，共4950人，所需资金由省和市县财政各负担50%。
33	316006	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	2,515.00	
34		专用项目	2,515.00	
35		单位运转类专项	15.00	
36		能力建设	15.00	根据依据国发[2015]2号文件精神，用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力。
37		民生保障类专项	2,500.00	
38		财政代发项	2,500.00	用于发放退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

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	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 境 外 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因 境 外 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因 境 外 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	3.79	3.79	0.00	1.99	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	1.64	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.16	-0.16	0.00	-0.36	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00			
2	316	岐山 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	3.79	3.79	0.00	1.99	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	1.64	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.16	-0.16	0.00	-0.36	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00			
3	316 001	岐山 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	316 002	岐山 县 劳 动 保 障 监 察 大 队	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00			

5	316003	山 人 交 服 中 心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	316004	山 劳 就 管 局	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	316005	山 城 居 社 养 保 管 中 心	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	316006	山 机 事 单 养 保 管 中 心	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		60年代精简人员生活补助			
主管部门		岐山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	按照当期我省调整企业退休人员基本养老金的比例进行调整, 确保六十年代精减职工基本生活有保障。				
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	保障人数	16人	
		质量指标	优质服务质量	大于99%	
		时效指标	时效内办结	大于99%	
		成本指标	服务成本控制率	节约行政5%	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	大于0.01%	
		社会效益指标	社会效益	大于99%	
		生态效益指标	生态文明度增长率	大于1%	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	大于10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	大于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14-2

项目名称		创业孵化中心运行维护			
主管部门		岐山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	为孵化期内初创人员提供功能完善的办公场地, 中心设有创新创业指导服务中心、创业项目工作室、孵化产品展示大厅、多功能会议室和培训教室, 基本可以做到创培一体。				
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	孵化企业数量, 服务创业人员数量	孵化企业10户, 服务创业人员100人次	
		质量指标	优质服务率	大于99%	
		时效指标	时效内办结率	大于99%	
		成本指标	服务成本控制率	节约5%	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	大于0.01%	
		社会效益指标	社会效益	大于99%	
		生态效益指标	生态文明增长率	大于1%	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	大于10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	大于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14-3

项目名称	劳动仲裁院办案专项经费				
主管部门	岐山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	及时解决劳动争议, 保护当事人合法权益, 促进劳动关系和谐稳定保障, 我县劳动人事仲裁办案工作提质量上水平, 年开庭审理100人次, 调解200人次, 时效内结案率达到100%。				
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	调解人次, 开庭审理人次		大于100起
		质量指标	结案率		100%
		时效指标	时效性		法律规定
		成本指标	成本控制率		节约5%
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展		大于0.01%
		社会效益指标	社会效益认可度		大于98%
		生态效益指标	生态文明影响度		大于98%
		可持续影响指标	经济社会可持续发展率		大于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于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14-4

项目名称		社保中心运行维护			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	岐山县社保中心驻厅办公单位有县劳动就业管理局、医保中心、城乡居民养老经办中心、婚姻登记处、农村合作医疗经办中心、职工养老经办中心、县人才交流服务中心等共12个单位。服务窗口有劳动就业、养老、医疗、失业、婚姻登记、人才管理、大病救助、社保卡管理、小额贷款审核发放、残疾人登记证办理等共24个，工作人员近百名。驻厅单位12家，设置服务窗口24个，年服务群众人次15万人次。				
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	驻厅单位数量，设置服务窗口数量，年服务群众数量	单位数12个，窗口24个，年服务群众15万人次	
		质量指标	优质服务质量率	大于99%	
		时效指标	时效内办结率	大于99%	
		成本指标	服务成本控制率	节约行政成本5%	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	大于0.01%	
		社会效益指标	社会效益	大于99%	
		生态效益指标	生态文明度增长率	大于1%	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	大于10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	大于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14-5

项目名称		乡镇临聘人员清退后生活补助			
主管部门		岐山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	根据县委办公室、县政府办公室《关于印发〈岐山县乡镇党政机关和事业单位定岗定员及人员分流安排实施意见〉的通知》（岐办发[2006]138号）和县人事和劳动社会保障局、县财政局《关于认真做好乡镇临时聘用人员清退工作的通知》（岐人劳发[2006]579号）、《关于清退乡镇临时聘用人员工作的补充通知》（岐人劳发[2007]40号）精神，参照《岐山县落实村干部待遇激励保障机制实施细则》规定。工作年满20年至30年的每人每年600元；31年以上的每人每年800元。				
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	保障人数	约200人	
		质量指标	优质服务质量率	大于99%	
		时效指标	时效内办结率	大于99%	
		成本指标	服务成本控制率	节约行政成本5%	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	大于0.01%	
		社会效益指标	社会效益	大于99%	
		生态效益指标	生态文明增长率	大于1%	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	大于10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	大于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

表14-6

项目名称		劳动保障监察办案			
主管部门		岐山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	贯彻实施国家劳动保障法律法规,对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉,依法纠正和查处违犯规定的行为。				
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	财政补助拨款	100000元	
		质量指标	专项资金使用质量	专项资金用于劳资案件调查处理工作。	
		时效指标	专项资金使用时效	专项资金按时按计划使用。	
		成本指标	资金使用成本	严格执行节能降耗降低办案成本。	
	效益指标	经济效益指标	专项资金经济效益	专项资金有助于确保提高办案效率。	
		社会效益指标	产生的社会效益	通过调处化解社会矛盾,维护和保障劳动者合法权益。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产生的可持续影响	稳定社会秩序,构建和谐社会。	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于96%。
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14-7

项目名称		工伤保险经办业务			
主管部门		岐山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	促进工伤预防和安全生产工作, 保护和发展社会生产力, 妥善处理事故和恢复正常生产经营, 保障受伤害职工的合法权益, 减少劳动纠纷, 提高群众对工伤保险业务经办的整体满意度。				
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	参加工伤保险人数	≥ 2.7万人	
		质量指标	工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	全年待遇拨付额度	≥1000万元	
	效益指标	经济效益指标	工伤保险基金征缴收入	≥ 705万元	
		社会效益指标	提高职工安全意识, 减少劳动纠纷	持续提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升经办人员规范化水平和业务时效性	效果显著		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工伤保险业务经办满意度	持续提升	
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14-8

项目名称		流动人员人事档案管理及人事代理服务			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展就业失业登记、就业信息监测、就业政策宣传、专项招聘活动等, 扩大就业规模, 促进劳动者就业创业, 提高就业质量和就业率, 确保经济社会稳步健康发展。				
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	开展政策宣传、劳动力资源调查、专项活动等次数	≥5次	
		质量指标	各项就业调查、监测工作顺利开展, 各项就业创业政策宣传得力, 专项活动开展有效。	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内使用	2022年12月31日前	
		成本指标	全部用于就业创业工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保就业创业工作顺利开展	≥95%	
		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	对就业创业服务工作满意度	≥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14-9

项目名称		就业工作经费			
主管部门		岐山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	通过开展就业失业登记、就业信息监测、就业政策宣传、专项招聘活动等, 扩大就业规模, 促进劳动者就业创业, 提高就业质量和就业率, 确保经济社会稳步健康发展。				
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	开展政策宣传、劳动力资源调查、专项活动等次数	≥5次	
		质量指标	各项就业调查、监测工作顺利开展, 各项就业创业政策宣传得力, 专项活动开展有效。	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内使用	2022年12月31日前	
		成本指标	全部用于就业创业工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保就业创业工作顺利开展	≥95%	
		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	对就业创业服务工作满意度	≥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14-10

项目名称		178号文件人员财政补助			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.77	
		其中:财政拨款		330.77	
		其他资金			
总体目标	按照相关政策规定,曾在我国国有、集体企业、基层税务机构工作过的农业户籍人员发放补助,我县共5710人。由县人社局负责审核补助人员的范围、工龄,县居险中心负责发放。解决曾在我国国有、集体企业、基层税务机构工作过的农业户籍人员民生问题,促进社会和谐稳定。				
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	178号文件人员财政补助	5710	
		质量指标	178号文件人员财政补助准确率	100%	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	
		成本指标	服务成本控制率	节约行政5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决曾在我国国有、集体企业、基层税务机构工作过的农业户籍人员民生问题,促进社会和谐稳定。	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	曾在我国国有、集体企业、基层税务机构工作过的农业户籍人员满意率	≥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14-11

项目名称		城乡居民社会养老保险工作经费			
主管部门		岐山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	巩固提升”新宝鸡模式”成果，提高群众参保积极性，让更多符合参保条件的群众早参保、多缴费、长缴费，提高群众老年待遇水平。				
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	专项活动开展次数	>8次	
		质量指标	经费使用有效率	≥95%	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	
		成本指标	用于城乡居民社会养老保险日常工作开展	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥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	参保群众对各级业务经办服务满意率	≥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14-12

	项目名称	符合条件的残疾人（重度、轻度）参加城乡居民养老保险享受财政补贴			
	主管部门	岐山县人力资源和社会保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	符合条件且参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下的重度残疾人，在享受中、省相关优惠政策的同时，市、县财政再给予每年100元补贴。重、轻度残疾人按规定正常缴费后，市、县财政再给予每年100元补贴，人数为1900人，所需资金市、县财政各承担50%。				
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	符合条件的残疾人（重度、轻度）参加城乡居民养老保险享受财政补贴	1900人	
		质量指标	补贴使用准确率	100%	
		时效指标	2022年12月31日前完成。	100%	
		成本指标	财政补贴人均标准	50元/人年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保符合条件的残疾人（重度、轻度）参加城乡居民养老保险全部享受财政补贴	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	符合条件的残疾人（重度、轻度）参加城乡居民养老保险享受财政补贴满意度	≥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14-13

项目名称		困难群体财政代缴保费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.30	
		其中: 财政拨款		6.30	
		其他资金			
总体目标	对低保对象、特困人员等农村困难群体, 参加城乡居民养老保险的, 由政府每年为其缴纳50元保费, 共4950人, 所需资金由省和市县财政各负担50%。				
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	为困难群体代缴养老保险保费	4950人	
		质量指标	养老保险代缴准确率	100%	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年12月31日前完成	
		成本指标	全部完成代缴	63000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县困难人员参加城乡居民养老保险, 实现应参尽参, 应保尽保。	参保率达到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	困难群体参加城乡居民养老保险满意度	≥97%	
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14-14

项目名称		财政代发项			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,500.00	
		其中: 财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总体目标	按照国发【2015】2号文件精神, 用于保障全县退休人员养老待遇财政代发项落实到位。				
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	保障全县退休人员养老待遇财政代发项落实到位		
		质量指标	保障全县退休人员养老待遇财政代发项落实到位		
		时效指标	按时发放全县退休人员养老待遇		
		成本指标	全面保障业务开展		
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老待遇按时发放		
		社会效益指标	提高社会满意度		
		生态效益指标	保障民生		
		可持续影响指标	保障民生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障退休人员养老待遇按时落实到位, 提高幸福感		
	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14-15

项目名称		能力建设			
主管部门		岐山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	按照国发【2015】2号文件精神, 用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训, 提升经办服务能力, 更好的为全县在职职工和退休职工做好服务。				
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	保障全县养老保险改革工作开展		
		质量指标	确保优质完成全县事业养老保险各项工作		
		时效指标	切实保障全县参保人员各项业务		
		成本指标	全面保障业务开展		
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老待遇按时发放		
		社会效益指标	提高经办机构业务能力水平		
		生态效益指标	保障民生		
		可持续影响指标	保障民生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保参保人员满意, 保障民生服务		
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		岐山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）		
	人力资源和社会保障		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3782.28	3782.28	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委和市委关于人力资源和社会保障方面的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障方面工作的集中统一领导。				
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	财政拨款收入	3782.2798	
		质量指标	优质服务质量率	大于99%	
		时效指标	时效内办结率	大于99%	
		成本指标	服务成本控制率	节约行政成本5%	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	大于0.01%	
		社会效益指标	社会效益综合增长率	大于99%	
		生态效益指标	生态文明增长率	大于10%	
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展率	大于99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于99%	
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			
<p>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。</p>					