

# 柞水县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入

分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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。

（八）贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

（九）贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实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，依法查处相关案件。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）、机构设置

柞水县人力资源和社会保障局设下列内设综合办公室、法制与监督股、信息与宣传股、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股、专业技术管理股、劳动仲裁股、职业能力建设股等机构。

## 二、工作任务

一是着力促进就业创业工作。紧扣稳就业主线，千方百计稳定和扩大就业，持续巩固脱贫攻坚与就业工作有效衔接，保障和支持重点群体就业创业，防范和化解结构性失业风险，力争城镇新增就业2250人，失业人员再就业480人、就业困难人员就业170人，登记失业率控制在3.5%以内。

二是着力健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，防控社保基金支付风险。持续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，适时调整社保待遇水平。

三是着力优化人才队伍建设。加强专业技术和高技能人才队伍建设，加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度。健全人才开发优惠政策，优化人才结构，释放人才创新创造活力。深入实施事业单位职务职级并行制度。

四是着力构建和谐劳动关系。加大劳动监察执法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》，坚决维护农民工合法权益，提升劳动关系治理能力和治理水平。

五是着力提升公共服务水平。持续深化人社领域“放管服”改革，简化工作流程，大力推动人社服务事项“快办行动”、“一网通办”，建立健全公共服务体系，提升公共服务水平。

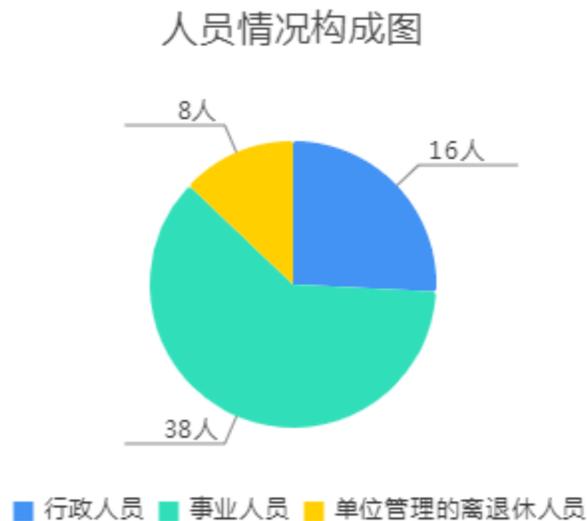
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：柞水县人力资源和社会保障局（本级）和柞水县工伤失业保险经办中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人力资源和社会保障局（本级）	
2	柞水县工伤失业保险经办中心	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制57人，其中行政编制12人，事业编制45人；实有人员54人，其中行政16人，事业38人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入598.06万元，其中：一般公共预算拨款598.06万元，较上年减少38.48万元，下降6.05%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖；本部门2022年预算支出598.06万元，其中：一般公共预算拨款598.06万元，较上年减少38.48万元，下降6.05%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入598.06万元，其中：一般公共预算拨款收入598.06万元，较上年减少38.48万元，下降6.05%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖；本部门2022年财政拨款支出598.06万元，其中：一般公共预算拨款支出598.06万元，较上年减少38.48万元，下降6.05%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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598.06万元，较上年减少38.48万元，下降6.05%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖。

### （二）、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598.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2080101）169.82万元，较上年减少170.88万元，下降50.16%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(3) 事业运行（2080150）200.75万元，较上年增加160.78万元，增长402.25%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）73.16万元，较上年增加32.30万元，增长79.05%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.57万元，较上年增加4.05万元，增长7.29%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.16万元，较上年增加1.32万元，增长71.74%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）26.91万元，较上年增加15.95万元，增长145.53%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）2.90万元，较上年减少8.91万元，下降75.44%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(10) 住房公积金（2210201）43.49万元，较上年增加2.87万元，增长7.07%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

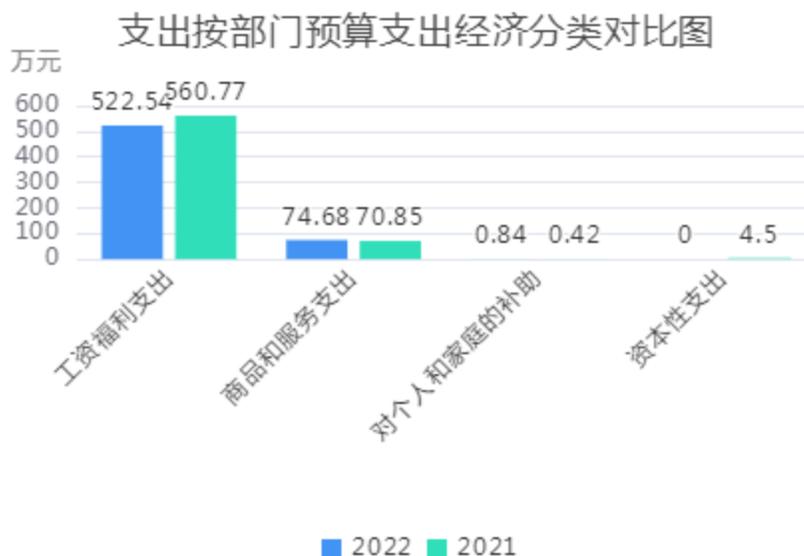
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出598.06万元，其中：

工资福利支出（301）522.54万元，较上年减少38.23万元，下降6.82%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖；

商品和服务支出（302）74.68万元，较上年增加3.83万元，增长5.41%，增长的主要原因是：差旅费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属增加一人。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

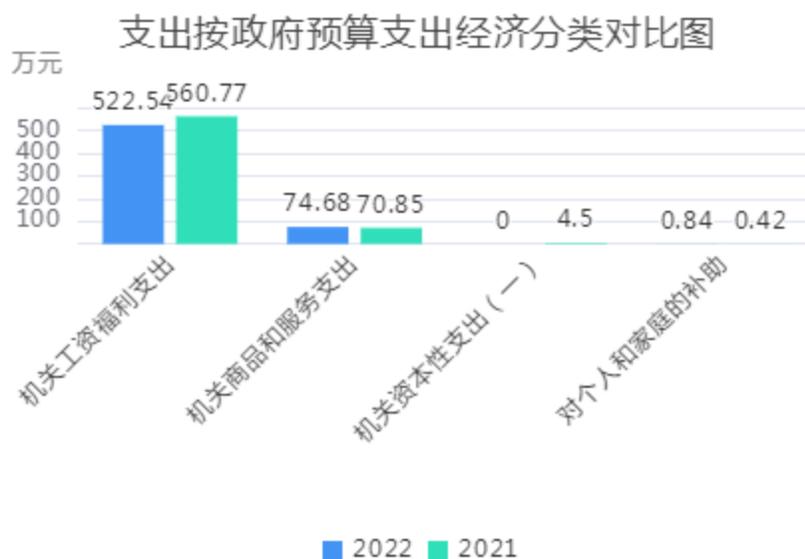
2022年，本部门当年一般公共预算支出598.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.54万元，较上年减少38.23万元，下降6.82%，下降的主要原因是：减少了年度目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）74.68万元，较上年增加3.83万

元，增长5.41%，增长的主要原因是：差旅费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属增加一人。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年增加0.46万元，增长15.65%，增长的主要原因是：接待增加空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年增加0.46万元，增长15.65%，增长的主要原因是：接待增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.25万元，较上年增加1.75万元，增长70.00%，增长的主要原因是：会议增多。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款33万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排29.50万元，较上年增加3.50万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,980,600.00	一、部门预算	5,980,600.00	一、部门预算	5,980,600.00	一、部门预算	5,980,600.00
1、财政拨款	5,980,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,650,600.00	1、机关工资福利支出	5,225,400.00
(1)一般公共预算拨款	5,980,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,225,400.00	2、机关商品和服务支出	746,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,239,600.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,980,600.00	5,980,600.00										
303	柞水县人力资源和社会保障局	5,980,600.00	5,980,600.00										
303001	柞水县人力资源和社会保障局	5,411,300.00	5,411,300.00										
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	569,300.00	569,300.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

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							
	合计	5,980,600.00	5,980,600.00								
303	柞水县人力资源和社会保障局	5,980,600.00	5,980,600.00								
303001	柞水县人力资源和社会保障局	5,411,300.00	5,411,300.00								
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	569,300.00	569,300.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,980,600.00	一、财政拨款	5,980,600.00	一、财政拨款	5,980,600.00	一、财政拨款	5,980,600.00
1、一般公共预算拨款	5,980,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,650,600.00	1、机关工资福利支出	5,225,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,225,400.00	2、机关商品和服务支出	746,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,239,600.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	298,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,980,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,980,600.00</b>

## 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）

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,980,600.00	5,355,600.00	295,000.00	330,000.00	
205	教育支出	8,000.00			8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00			8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00			8,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,239,600.00	4,622,600.00	295,000.00	322,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,437,300.00	3,820,300.00	295,000.00	322,000.00	
2080101	行政运行	1,698,200.00	1,438,200.00	260,000.00		
2080150	事业运行	2,007,500.00	2,007,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	731,600.00	374,600.00	35,000.00	322,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	770,700.00	770,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,700.00	595,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00			
210	卫生健康支出	298,100.00	298,100.00			
21011	行政事业单位医疗	298,100.00	298,100.00			
2101101	行政单位医疗	269,100.00	269,100.00			
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00			
221	住房保障支出	434,900.00	434,900.00			
22102	住房改革支出	434,900.00	434,900.00			
2210201	住房公积金	434,900.00	434,900.00			

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）

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,980,600.00	5,355,600.00	295,000.00	330,000.00	
301	工资福利支出			5,225,400.00	5,225,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,894,300.00	1,894,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,100.00	843,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,600.00	81,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	870,900.00	870,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595,700.00	595,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,900.00	434,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
302	商品和服务支出			746,800.00	121,800.00	295,000.00	330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,500.00		76,500.00	79,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,700.00		13,700.00	31,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	46,400.00		31,400.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	158,000.00		109,000.00	49,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27,300.00		7,300.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,500.00		17,500.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		11,000.00	23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	121,800.00	6,600.00	63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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）

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,720,993.73	5,391,482.58	329,511.15	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,987,993.73	4,658,482.58	329,511.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,185,693.73	3,856,182.58	329,511.15	
2080101	行政运行	1,698,200.00	1,438,200.00	260,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	2,007,500.00	2,007,500.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	479,993.73	410,482.58	69,511.15	
20805	行政事业单位养老支出	770,700.00	770,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,700.00	595,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00		
210	卫生健康支出	298,100.00	298,100.00		
21011	行政事业单位医疗	298,100.00	298,100.00		
2101101	行政单位医疗	269,100.00	269,100.00		
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00		
21015	医疗保障管理事务				
2101550	事业运行				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	434,900.00	434,900.00		
22102	住房改革支出	434,900.00	434,900.00		
2210201	住房公积金	434,900.00	434,900.00		

### 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）

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,720,993.73	5,391,482.58	329,511.15	
301	工资福利支出			5,225,400.00	5,225,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,894,300.00	1,894,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,100.00	843,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,600.00	81,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	870,900.00	870,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595,700.00	595,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,900.00	434,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
302	商品和服务支出			416,800.00	121,800.00	295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,700.00		13,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,400.00		31,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,300.00		7,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,500.00		17,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	121,800.00	6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,282.58	44,282.58		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,282.58	44,282.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50102	社会保障缴费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			34,511.15		34,511.15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34,511.15		34,511.15	
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
303	柞水县人力资源和社会保障局	330,000.00	
303001	柞水县人力资源和社会保障局	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问	310,000.00	人事、干部、档案管理、人事代理，城乡居民养老保险、下岗困难职工慰问等专项经费。
303005	柞水县工伤失业保险经办机构	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	工伤预防费	20,000.00	申请工伤预防2万元用于开展工伤保险政策宣传、工伤预防以及对工伤事故伤害进行调查稽核等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县人力资源和社会保障局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问工伤预防费		
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中:财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。</p> <p>目标2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</p> <p>目标3: 工伤保险政策宣传、工伤预防以及对工伤事故伤害进行调查稽核等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增城镇就业	2350人
			实施全民参保	职工参保14018人, 机关养老参保5010人, 失业保险参保9900人, 工伤保险参保14190人
			劳动争议仲裁结案	92%
		质量指标	城镇登记失业率	3.0%以内
			城乡居保参保率	100%
			工伤保险政策宣传覆盖率	100%
		时效指标	城镇登记失业率	3.0%以内
	建档立卡贫困户参保率		100%	
	成本指标	财政全额拨款	33万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民经济收入, 保障困难群众脱贫	100%
		社会效益指标	提升就业率	100%
			提高群众参保知晓率	100%
		可持续影响指标	符合条件的人员不漏一人	100%
城镇登记失业率	3.0%以内			
满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务服务对象满意度测评	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

部门（单位）名称		柞水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
	任务	我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，强化人社工作的大局意识、民本意识、政策意识、服务意识、担当意识，以新担当新作为为奋力开创人社事业新局面，1、全力促进就业创业工作。2、全面推进社障体系建设。3、切实加强人才队伍建设。4、加大农民工维权力度。5、扎实开展就业扶贫工作。6、切实加强机关自身建设。指标2：落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，机关含下属单位人员工资、社会保障费等	598.06	598.06	
	金额合计		598.06	598.06	
年度总体目标	<p>1、全力促进就业创业工作。严格落实《关于做好“六稳”工作落实“六保”任务的实施意见》，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力稳定就业岗位，抓好重点行业重点群体就业，落实阶段性减免企业社保费等政策，奋力实现全年目标任务。</p> <p>2、全面推进社障体系建设。深入实施全民参保计划，完善参保扩面长效机制，加快实现社会保险法定人员全覆盖。进一步加大社保护面征缴力度，努力提高参保质量，做到应缴尽缴，应收尽收，进一步提高社保基金抗风险能力。</p> <p>3、切实加强人才队伍建设。建立健全人才开发优惠政策，重点引进我县紧缺、急需的高层次人才。制定完善人才服务的运行机制，切实为企业提供优质的人事人才服务。做好专业技术人员继续教育培训工作。协助做好事业单位公开招聘相关工作。加强和规范事业单位工作人员年度考核，健全完善事业单位岗位设置管理制度和人员聘任制度，提高管理服务水平。落实事业单位工资分配政策，规范日常工资福利业务审核审批程序，建立最低工资保障和支付制度，稳步提高劳动者收入。</p> <p>4、加大农民工维权力度。认真落实建筑领域农民工工资治欠保支各项制度，建立农民工用工实名制、劳动保障失信企业联合惩戒制度；积极探索建设劳动关系主体自主协调与调解、仲裁、劳动监察等外部调节相结合的劳动关系协调机制，力争劳动保障监察举报投诉案件结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率和劳动人事争议仲裁结案率达100%。</p> <p>5、扎实开展就业扶贫工作。做好易地扶贫搬迁贫困劳动力培训工作、开展针对性培训，落实培训补贴和生活费补贴，增强劳动者就业能力。</p> <p>6、切实加强机关自身建设。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实全面从严治党新要求，加强机关党的建设，争创文明机关，强化窗口服务作风建设。加强党员干部教育和管理，落实党风廉政责任制，活用干部管理“三项机制”，全面激发干部干事创业活力，努力打造一支作风优良、素质过硬的人社干部队伍。全力配合抓好疫情防控等县委县政府重点工作，确保县委、县政府决策部署在人社部门得到坚决贯彻落实。</p>				
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	机关含下属单位人员工资、社会保障费等		541.13
			落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策		100%
		质量指标	单位职工工资福利发放率		100%
			城乡居保参保率		100%
		时效指标	单位职工工资及时兑现		12月底
		成本指标	598.06万元		财政拨款
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	拖欠农民工工资案件结案率		≥98%
		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	在各项业务服务对象满意度测评中		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问工伤预防费		
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中:财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。</p> <p>目标2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</p> <p>目标3: 工伤保险政策宣传、工伤预防以及对工伤事故伤害进行调查稽核等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增城镇就业	2350人
			实施全民参保	职工参保14018人, 机关养老参保5010人, 失业保险参保9900人, 工伤保险参保14100人
			劳动争议仲裁结案	92%
		质量指标	城镇登记失业率	3.0%以内
			城乡居保参保率	100%
			工伤保险政策宣传覆盖率	100%
		时效指标	城镇登记失业率	3.0%以内
	建档立卡贫困户参保率		100%	
	成本指标	财政全额拨款	33万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民经济收入, 保障贫困群众脱贫	100%
		社会效益指标	提升就业率	100%
			提高群众参保知晓率	100%
			.....	
		可持续影响指标	符合条件的人员不漏一人	100%
城镇登记失业率	3.0%以内			
满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务服务对象满意度测评	100%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。