

# 丹凤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

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：（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，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。（二）拟订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。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；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，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施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移；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯

彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。

（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障基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，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。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订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；承接中省市奖励表彰制度。（八）会同有关部门拟订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。（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）、机构设置

人力资源和社会保障局设：党政办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、就业和农民工工作股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股等内设机构。

## 二、工作任务

（一）稳就业保就业，千方百计稳定和扩大就业。1. 继续实施就业优先战略。将城镇新增就业数、城镇登记失业率、农业富余劳动力转移就业数纳入发展规划，深化“大创业”“大就业”格局，加大就业促进力度，全年城镇新增就业人数2300人，失业人员实现再就业人数700人，就业困难人员实现就业人数280人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。2. 不断健全公共就业服务网络。推广“就业实名制”向基层覆盖，做好互联网+人社政务基础平台，全年完成“秦云就业”小程序注册8万人，企业注册180个、人力资源公司注册7家、培训学校注册11家。常态化推进雨丹协作，定期举办人岗对接活动，开展岗位推介、线上线下招聘会等25场次，提供就业岗位不低于4万个。3. 大力加强职业能力建设。实施就业技能培训、企业岗位技能提升和农民工职业技能提升行动；加大叉车、挖掘机、钢筋工等就业率较高专业和家政服务、母婴护理等新产业技能人才培养力度，认真开展“新型学徒制”培训工作，注重产教融合，稳步提高劳动者就业技能，年度完成职业技能培训2200人（其中包含创业培训500人、企业职工培训800人），新型学徒制培训20人。4. 做优做强“担保贷款+信用村”模式。围绕乡村振兴产业发展需求，强化创业担保贷款资金

对群众创业的支持作用，年度发放创业担保贷款2900万，其中小微企业贷款500万、信用村新用户创业担保贷款500万，扶持创业120人。（二）落实减负举措，持续深化社会保障制度改革。1. 持续扩大社会保险覆盖面。完成各项社会保险费征缴和参保扩面工作目标任务，确保应收尽收。2. 确保政策兑现落实落地。扎实开展工伤认定、劳动能力鉴定、企业职工退休提前退休审批、企业职工工龄认定、“两参”人员内退工作。3. 不断提高退休人员基本养老金水平，按时足额兑现支付各类保险待遇，确保参保人员基本生活，促进经济社会稳定。4. 加强经办机构风险防控。保持社会保险基金安全规范运行，严格执行决策、执行和监督相互分离机制，做到分事行权。按照“谁主管，谁负责”的原则，结合不同险种实际，不断规范工作流程，实现相互衔接、相互制约，做到业务运行规范有序。每季度将三种养老保险数据进行一次比对，每半年将养老保险数据与残联、民政数据进行一次比对，杜绝重复领取及违规冒领现象。年内开展一次内控稽核检查，全面自查业务经办及基金运行情况，及时预警，依法处置，形成警示震慑，切实提高社会保险基金监督能力。（三）聚人才增活力，全面提升人才人事工作水平。1. 不断优化人事人才服务工作，深化职称制度改革，分类推进人才评价机制改革，贯彻落实职业资格与职称资格的有效衔接、高技能人才与专业技术人才职业发展贯通政策。实施专业技术知识更新工程，做好专业技术人员继续教育培训工作。做好事业单位工作人员培训工作。推行全县事业单位管理岗位职员等级晋升制度。配合做好建党100周年相关表彰

的推荐申报等工作。做好提请县政府任免工作人员的有关事项办理工作。2.做好事业单位公开招聘工作。健全完善事业单位公开招聘、岗位管理政策制度，做好全县事业单位公开招聘高校毕业生和“三支一扶”人员招募工作，全年招聘各类人才不低于100人。3.不断完善事业单位工资制度。推动落实高层次人才工资分配激励政策。完善事业单位工资制度。做好全县事业单位绩效工资管理工作。落实和完善事业单位地区津贴补贴政策。（四）重预防严治理，着力构建和谐劳动关系。1.加大劳动保障监察执法力度。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》。提升农民工工资支付监控预警平台应用管理，全面推动保障农民工工资支付保障制度落实落地。加强劳动保障专项执法检查，组织实施根治欠薪专项考核。及时公布重大劳动保障违法行为，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理。健全行政执法和刑事司法衔接工作机制。全面推行“双随机、一公开”执法监管。加强劳动保障监察机构和队伍建设，加强劳动保障监察培训，不断提高执法人员综合素质和执法水平。2.加大劳动争议调解仲裁工作力度。健全劳动人事争议多元处理机制。推动企业劳动争议调解组织建设扩面，开展“金牌调解组织”培育和推荐。全面畅通“绿色通道”，继续开展“护薪”行动。强化法律法规和办案业务的学习培训，提高仲裁队伍办案能力，提高案件审理质量和效率，仲裁结案率达90%以上。

### 三、预算单位构成

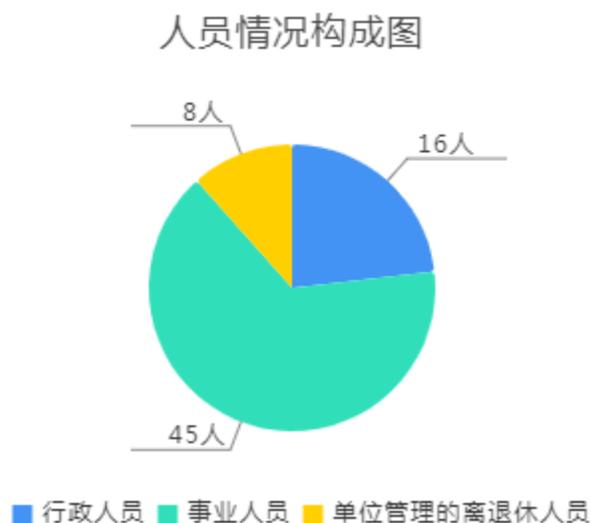
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	丹凤县机关事业单位养老保险经办机构	
3	丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构	
4	丹凤县人才交流服务中心	
5	丹凤县劳动监察大队	
6	丹凤县劳动人事争议仲裁院	
7	丹凤县就业服务中心	
8	丹凤县工伤失业保险经办机构	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制16人，事业编制47人；实有人员61人，其中行政16人，事业45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864.52万元，其中：一般公共预算拨款864.52万元，较上年减少19.79万元，下降2.24%，下降的主要原因是：下属事业单位人才交流中心退休1人，一般公共预算相应减少；本部门2022年预算支出864.52万元，其中：一般公共预算拨款864.52万元，较上年减少19.79万元，下降2.24%，下降的主要原因是：下属事业单位人才交流中心退休1人，一般公共预算相应减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入864.52万元，其中：一般公共预算拨款收入864.52万元，较上年减少19.79万元，下降2.24%，下降的主要原因是：下属事业单位人才交流中心退休1人，一般公共预算相应减少；本部门2022年财政拨款支出864.52万元，其中：一般公共预算拨款支出864.52万元，较上年减少19.79万元，下降2.24%，下降的主要原因是：下属事业单位人才交流中心退休1人，一般公共预算相应减少。

## 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864.52万元，较上年减少19.79万元，下降2.24%，下降的主要原因是：下属事业单位人才交流中心退休1人，一般公共预算相应减少。

## （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864.52万元，其中：

（1）行政运行（2080101）222.16万元，较上年减少32.83万元，下降12.87%，下降的主要原因是：支出功能科目调整由人力资源事务行政运行调整到人力资源和社会保障管理事务行政运行科目，行政运行减少；

（2）劳动保障监察（2080105）31.46万元，较上年增加0.89万元，增长2.92%，增长的主要原因是：今年预算功能科目分类更加细化，工资由原来统一由局机关预算调整到本单位预算，劳动保障监察预算增加；

（3）就业管理事务（2080106）92.10万元，较上年增加4.68万元，增长5.35%，增长的主要原因是：机构改革，单位业务增加，就业管理事务预算增加；

（4）信息化建设（2080108）41.36万元，较上年增加10.36万元，增长33.42%，增长的主要原因是：进行电子政务建设，信息化建设预算增加；

（5）社会保险经办机构（2080109）243.13万元，较上年减少17.96万元，下降6.88%，下降的主要原因是：下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大

大减少；

(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 37.93万元，较上年增加7.14万元，增长23.20%，增长的主要原因是：劳动人事仲裁纠纷增加，预算增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.91万元，较上年增加0.96万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人才交流中心新招录一名事业单位人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.95万元，较上年增加0.48万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人才交流中心新招录一名事业单位人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(9) 行政单位医疗(2101101) 12.53万元，较上年增加2.29万元，增长22.36%，增长的主要原因是：因为调资，医疗保险基数增加，单位部分数字增加；

(10) 事业单位医疗(2101102) 26.55万元，较上年增加0.98万元，增长3.85%，增长的主要原因是：因为调资，医疗保险基数增加，单位部分数字增加；

(11) 住房公积金(2210201) 52.43万元，较上年增加3.20万元，增长6.51%，增长的主要原因是：因为调资，核算基数增加，征缴相应增加。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

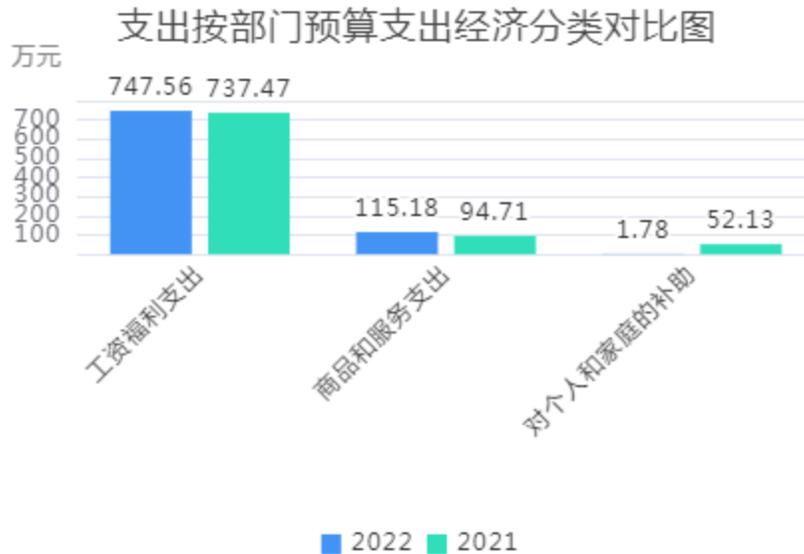
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出864.52万元，其中：

工资福利支出（301）747.56万元，较上年增加10.09万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人才交流中心新招录一名事业单位人员，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）115.18万元，较上年增加20.47万元，增长21.61%，增长的主要原因是：因机构改革，业务增加以及单位新增人员公用经费也相应增加，商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.78万元，较上年减少50.35万元，下降96.59%，下降的主要原因是：就业创业县级配套纳入商品和服务支出进行核算，故对个人和家庭的补助较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

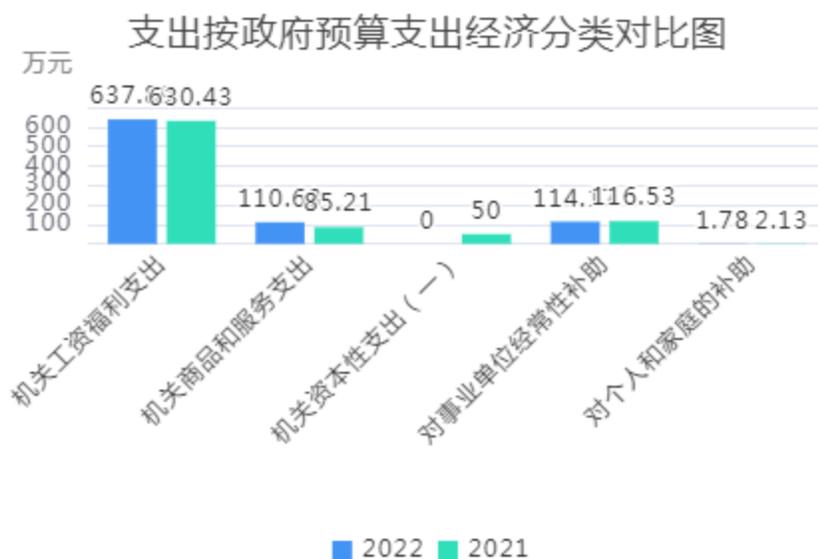
2022年，本部门当年一般公共预算支出864.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.89万元，较上年增加7.45万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人才交流中心新招录一名事业单位人员，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）110.68万元，较上年增加25.47万元，增长29.89%，增长的主要原因是：因机构改革，业务增加以及单位新增人员公用经费也相应增加，商品和服务支出预算增加；

对事业单位经常性补助（505）114.17万元，较上年减少2.36万元，下降2.03%，下降的主要原因是：下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办机构，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故事业单位经常性补助支出大大减少；

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年减少0.35万元，下降16.57%，下降的主要原因是：就业创业县级配套纳入商品和服务支出进行核算，故对个人和家庭的补助较上年减少。



## 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1.70万元，较上年减少0.20万元，下降10.53%，下降的主要原因是：厉行节约，对“三公”经费进行了控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：厉行节约，对公务用车费预算从总量上进行了控制和压减；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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864.52万元，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31.20万元，较上年增加1.10万元，增长3.65%，增长的主要原因是：机构改革，业务增加以及单位新增人员公用经费也相应增加。

## 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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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	本部门本年度无政府性基金拨款支出
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	本部门本年度无政府采购支出
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：丹凤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	8,645,193.00	一、部门预算	8,645,193.00	一、部门预算	8,645,193.00	一、部门预算	8,645,193.00
1、财政拨款	8,645,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,915,193.00	1、机关工资福利支出	7,603,193.00
(1)一般公共预算拨款	8,645,193.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,603,193.00	2、机关商品和服务支出	1,042,000.00
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	312,000.00	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		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		(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	730,000.00	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	7,730,061.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390,830.00	(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	524,302.00				
		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>8,645,193.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,645,193.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,645,193.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,645,193.00</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>8,645,193.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,645,193.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,645,193.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,645,193.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,645,193.00	8,645,193.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	8,645,193.00	8,645,193.00										
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,796,233.00	2,796,233.00										
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	523,870.00	523,870.00										
131003	丹凤县人才交流服务中心	551,067.00	551,067.00										
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	888,681.00	888,681.00										
131005	丹凤县劳动监察大队	434,937.00	434,937.00										
131006	丹凤县工伤保险经办中心	971,364.00	971,364.00										
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	1,253,131.00	1,253,131.00										
131008	丹凤县就业服务中心	1,225,910.00	1,225,910.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤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	8,645,193.00	8,645,193.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	8,645,193.00	8,645,193.00								
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,796,233.00	2,796,233.00								
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	523,870.00	523,870.00								
131003	丹凤县人才交流服务中心	551,067.00	551,067.00								
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	888,681.00	888,681.00								
131005	丹凤县劳动监察大队	434,937.00	434,937.00								
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	971,364.00	971,364.00								
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	1,253,131.00	1,253,131.00								
131008	丹凤县就业服务中心	1,225,910.00	1,225,910.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤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	8,645,193.00	一、财政拨款	8,645,193.00	一、财政拨款	8,645,193.00	一、财政拨款	8,645,193.00
1、一般公共预算拨款	8,645,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,915,193.00	1、机关工资福利支出	7,603,193.00
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	7,603,193.00	2、机关商品和服务支出	1,042,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	312,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	730,000.00	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	7,730,061.00	(2) 商品和服务支出	730,000.00	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	
		10、卫生健康支出	390,830.00	(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	524,302.00				
		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>	8,645,193.00	<b>本年支出合计</b>	8,645,193.00	<b>本年支出合计</b>	8,645,193.00	<b>本年支出合计</b>	8,645,193.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,645,193.00	<b>支出总计</b>	8,645,193.00	<b>支出总计</b>	8,645,193.00	<b>支出总计</b>	8,645,193.00

### 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：丹凤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	8,645,193.00	7,603,193.00	312,000.00	730,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,730,061.00	6,688,061.00	312,000.00	730,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,681,456.00	5,639,456.00	312,000.00	730,000.00	
2080101	行政运行	2,221,637.00	2,009,637.00	112,000.00	100,000.00	
2080105	劳动保障监察	314,610.00	298,610.00	16,000.00		
2080106	就业管理事务	920,990.00	795,990.00	45,000.00	80,000.00	
2080108	信息化建设	413,612.00	343,612.00	20,000.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,431,309.00	1,832,309.00	99,000.00	500,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	379,298.00	359,298.00	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,605.00	1,048,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,071.00	699,071.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,534.00	349,534.00			
210	卫生健康支出	390,830.00	390,830.00			
21011	行政事业单位医疗	390,830.00	390,830.00			
2101101	行政单位医疗	125,346.00	125,346.00			
2101102	事业单位医疗	265,484.00	265,484.00			
221	住房保障支出	524,302.00	524,302.00			
22102	住房改革支出	524,302.00	524,302.00			
2210201	住房公积金	524,302.00	524,302.00			

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：丹凤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	8,645,193.00	7,603,193.00	312,000.00	730,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,475,593.00	7,475,593.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,924,628.00	2,924,628.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,824.00	484,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,583,628.00	1,583,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,866.00	268,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,046.00	179,046.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,470.00	30,470.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,327.00	597,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,744.00	101,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,872.00	50,872.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,662.00	298,662.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,996.00	75,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,834.00	314,834.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,766.00	32,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,630.00	7,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,300.00	76,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,000.00	448,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,151,800.00	109,800.00	312,000.00	730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	980,000.00		250,000.00	730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17,800.00	17,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,600.00	13,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

### 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：丹凤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	7,915,193.00	7,603,193.00	312,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,000,061.00	6,688,061.00	312,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,951,456.00	5,639,456.00	312,000.00	
2080101	行政运行	2,121,637.00	2,009,637.00	112,000.00	
2080105	劳动保障监察	314,610.00	298,610.00	16,000.00	
2080106	就业管理事务	840,990.00	795,990.00	45,000.00	
2080108	信息化建设	363,612.00	343,612.00	20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,931,309.00	1,832,309.00	99,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	379,298.00	359,298.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,048,605.00	1,048,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,071.00	699,071.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,534.00	349,534.00		
210	卫生健康支出	390,830.00	390,830.00		
21011	行政事业单位医疗	390,830.00	390,830.00		
2101101	行政单位医疗	125,346.00	125,346.00		
2101102	事业单位医疗	265,484.00	265,484.00		
221	住房保障支出	524,302.00	524,302.00		
22102	住房改革支出	524,302.00	524,302.00		
2210201	住房公积金	524,302.00	524,302.00		

### 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：丹凤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	7,915,193.00	7,603,193.00	312,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,475,593.00	7,475,593.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,924,628.00	2,924,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,824.00	484,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,583,628.00	1,583,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,866.00	268,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,046.00	179,046.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,470.00	30,470.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,327.00	597,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,744.00	101,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,872.00	50,872.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,662.00	298,662.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,996.00	75,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,834.00	314,834.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,766.00	32,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,630.00	7,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,300.00	76,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,000.00	448,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	421,800.00	109,800.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17,800.00	17,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,600.00	13,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤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：丹凤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	730,000.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	730,000.00	
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	100,000.00	人事劳动管理
131003	丹凤县人才交流服务中心	50,000.00	流动人员人事档案公共服务经费
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	50,000.00	机关事业单位养老保险经办业务费
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	50,000.00	工伤失业保险费征管经费
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	400,000.00	城乡居民养老保险经办业务费
131008	丹凤县就业服务中心	80,000.00	农村创业小额信贷业务费

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：丹凤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							项	类	款	类			
			合计											



专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	人事劳动管理				
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局				
资金金额	实施期资金总额	10万元			
	其中：财政拨款	10万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务，积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺急需人才80名；以劳动监察执法为重点，进一步构建和谐劳动关系，妥善做好根治欠薪信访维稳工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	招聘各类人才数量	≥80名	
		质量指标	高层次人才引进率	≥98%	
		时效指标	专业科目培训及时率	≥98%	
		成本指标	三支一扶人员安置费	≥3000无	
	社会效益指标	社会效益指标	实现对用人单位的有效监控	≥99%	
		可持续影响指标	因农民工欠薪问题发生重大群体性事	≤1起	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县丹凤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1	一是实施稳定就业增收提升行动	100	100		
	任务2	二是实施劳务品牌培树提升行动。	5	5		
	任务3	三是实施社保利企惠民提升行动				
	任务4	四是实施人才支撑引领提升行动。				
金额合计			105	105		
年度 总体 目标	目标1：保障单位运转，基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等目标2：按时完成“万企兴万村”行动任务目标3：保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分缴费					
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	2022年事业单位招聘、招募		≥100名	
		质量指标	招聘人员合格率		≥100%	
		时效指标	各项工作完成时限		2022年12月底前	
		成本指标	预算经费支出控制数		100%	
		社会效益	主流媒体报道次数		≥2次	
		可持续影响	系统干部监管能力提升持续期		持续提升	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	事业单位招聘人员的满意度		≥98%		
		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。

专项资金总体绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	就业创业补助资金				
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局				
资金金额	实施期资金总额	50万			
	其中：财政拨款	50万			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	完成特设公益性岗位安置贫困劳动力； 兑现贫困劳动力转移就业交通补贴，支持贫困劳动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：特设公益岗位安置贫困劳动力人数	>1000	
		质量指标	补贴拨付准确率	99%以上	
		时效指标	补贴拨付及时率	次月底前	
		成本指标	完成特设公益性岗位年度考核	12月底	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	99%以上	
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	