

2022年太白县人力资源和社会保障局预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行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方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。
- 2、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。
- 3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，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；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 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、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建

立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、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。

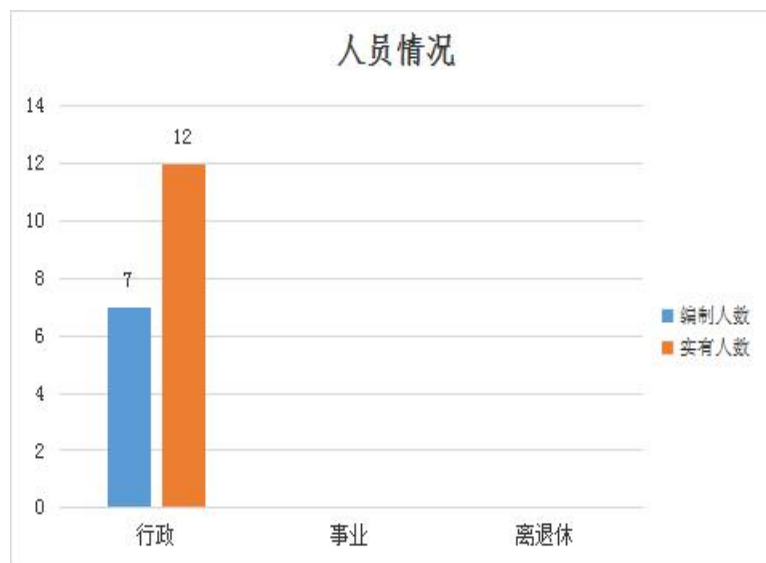
二、2022年单位工作任务

一是促进更充分更高质量就业创业。积极开展订单式、定向式培训，利用社会公共服务体系强化劳务输出全程服务，进一步巩固稳就业长效机制。二是深化社会保障体系建设。继续加大养老保险参保力度，实现全民参保目标。加强人力资源和社会保障基本服务，确保社保基金运行安全。三是提升各类人才队伍建设。严密组织各项招考工作，充实我县人才队伍。加强专业技术人才技能建设，完善

事业单位聘用制度，做好全县事业单位人员竞聘上岗及岗位调整工作。四是构建和谐劳动关系。全面落实《保障农民工工资支付条例》，严厉打击劳动违法犯罪行为，及时解决农民工工资问题。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 380.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.62 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 15.93 万元，主要原因是人员经费收入减少；2022 年本单位预算支出 380.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.62 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 15.93 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 380.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.62 万元、，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 15.93 万元，主要原因是人员经费收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 380.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.62 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 15.93 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 380.62 万元，较上年减少 15.93 万元，主要原因是人

员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 380.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）137.99 万元，较上年减少 179.03 万元，原因是人员基本支出费用减少；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）109.94 万元，较上年增加 109.94 万元，原因是上年无该科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.44 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是基本支出费用减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是基本支出费用减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.66 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是基本支出费用减少；

(6) 其他扶贫支出（2130599）88.89 万元，较上年增加 88.89 万元，原因是上年无该科目预算；

(7) 住房公积金（2210201）11.98 万元，较上年减少 1.12，原因是基本支出费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 380.62 万元，其中：

工资福利支出（301）158.22 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是基本支出费用减少；

商品和服务支出（302）35.72 万元，较上年增加 21.62 万元，原因是基本支出费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）186.68 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是增加其他对个人家庭补助的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 380.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.22 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是基本支出费用减少；

机关商品和服务支出（502）35.72 万元，较上年增加 21.62 万元，原因是基本支出费用增加；

对个人和家庭的补助（509）186.68 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是增加其他对个人家庭补助的支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.25万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 380.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压减经费开支。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算支出
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算支出

表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	无专项资金经费支出

2022 年部门综合预算收支总表

单位：
万元

表 1

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	380.63	一、部门预算	380.63	一、部门预算	380.63	一、部门预算	380.63
2	1、财政拨款	380.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176.93	1、机关工资福利支出	158.23
3	(1)一般公共预算拨款	380.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	158.23	2、机关商品和服务支出	35.72
4	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	12.72	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	5.98	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203.70	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	271.10	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	

	费							
10	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	180.70	9、对个人和家庭的补助	186.68
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	88.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	11.98				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	380.63	本年支出合计	380.63	本年支出合计	380.63	本年支出合计	380.63
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	380.63	支出总计	380.63	支出总计	380.63	支出总计	380.63

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	380.63	一、财政拨款	380.63	一、财政拨款	380.63	一、财政拨款	380.63
2	1、一般公共预算拨款	380.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176.93	1、机关工资福利支出	158.23
3	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	158.23	2、机关商品和服务支出	35.72
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.72	3、机关资本性支出(一)	
5	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	5.98	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203.70	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	271.10	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	

10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助	180.70	9、对个人和家庭的补助	186.68
11			10、卫生健康支出	8.66	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支 出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	88.89	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	11.98				
22			21、粮油物资储备支 出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	380.63	本年支出合计	380.63	本年支出合计	380.63	本年支出合计	380.63
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	380.63	支出总计	380.63	支出总计	380.63	支出总计	380.63

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	380.63	173.33	3.60	203.70	
2	208	社会保障和就业支出	271.10	149.16	3.60	118.34	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	247.93	125.99	3.60	118.34	
4	2080101	行政运行	137.99	125.99	3.60	8.40	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.94			109.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72			
9	210	卫生健康支出	8.66	8.66			
10	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66			

11	2101101	行政单位医疗	8.66	8.66			
12	213	农林水支出	88.89	3.53		85.36	
13	21305	扶贫	88.89	3.53		85.36	
14	2130599	其他扶贫支出	88.89	3.53		85.36	
15	221	住房保障支出	11.98	11.98			
16	22102	住房改革支出	11.98	11.98			
17	2210201	住房公积金	11.98	11.98			

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			380.63	173.33	3.60	203.70	
2	301	工资福利支出			158.23	158.23			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.35	59.35			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.98	11.98			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.16	1.16			
13	302	商品和服务支出			35.72	9.12	3.60	23.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.30		1.30	23.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		

17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12			
20	303	对个人和家庭的补助			186.68	5.98		180.70	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53			
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.70			180.70	

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	176.93	173.33	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	152.76	149.16	3.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.59	125.99	3.60	
4	2080101	行政运行	129.59	125.99	3.60	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72		
9	210	卫生健康支出	8.66	8.66		
10	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66		
11	2101101	行政单位医疗	8.66	8.66		
12	213	农林水支出	3.53	3.53		
13	21305	扶贫	3.53	3.53		

14	2130505	生产发展				
15	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53		
16	21308	普惠金融发展支出				
17	2130804	创业担保贷款贴息				
18	221	住房保障支出	11.98	11.98		
19	22102	住房改革支出	11.98	11.98		
20	2210201	住房公积金	11.98	11.98		

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			176.93	173.33	3.60	
2	301	工资福利支出			158.23	158.23		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.35	59.35		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.98	11.98		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.16	1.16		
13	302	商品和服务支出			12.72	9.12	3.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53		
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
27	312	对企业补助						
28	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

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			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、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	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	203.70	
2	316	太白县人力资源和社会保障局	203.70	
3	316001	太白县人力资源和社会保障局	203.70	
4		专用项目	203.70	
5		专用项目	203.70	
6		2021 年度公益专岗补贴	22.00	2021 年度公益专岗补贴，为全面落实省市开发利用贫困劳动力公益专岗工作，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。
7		2021 年度事业单位工作人员年度考核奖	37.50	加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后力军和专业技术人才，完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作。
8		2022 年就业扶贫信息员补贴	63.36	巩固扶贫成果，防止返贫，监测脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户。
9		2022 年三支一扶人员补贴	49.44	落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》(财社[2016]121 号)有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。

10		2022 年事业单位 招录考试工作经 费	8.00	组织完成我县 2021 年事业单位人员考试招录工作，完善考试程序，为我县招录符合条件的、紧缺的各类事业人员，为我县建设发展提供人才保障。
11		2022 年太白河、 黄柏源镇协理员 补贴	8.40	为了进一步巩固扶贫成果，防止返贫，提高工作效率，提高为民服务的质量。
12		社保中心大楼运 行工作经费	15.00	保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公。为办事群众提供安全、方便的办事服务场地。

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）

单位：万元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.25	0.25		0.25				0.25	0.25		0.25				0.25	0.25		0.25						
2	316	太白县人	0.25	0.25		0.25				0.25	0.25		0.25				0.25	0.25		0.25						

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称		2021 年度公益专岗补贴			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	用于安置贫困劳动力，确保有劳动能力且符合条件的建档立卡贫困户，每户至少一人稳定就业。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	公益专岗人数	60人	
		质量指标	保障贫困劳动力就业	符合要求	
		时效指标	及时拨付公益专岗补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动贫困劳动力就业	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

单位：万元

项目名称		2021 年度事业单位工作人员年度考核奖			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	37.50		
		其中：财政拨款	37.50		
		其他资金			
总体目标	加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后备军和专业技术人才；完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作。				
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	考核人数	250 人	
		质量指标	加强人才队伍建设	选拔优秀人员	

		时效指标	按时完成人员考核率	98%	
		成本指标	压减经费开支	375000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人才队伍建设	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人才队伍的综合能力及素养	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	99%以上	

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

单位：万元

项目名称		2022 年就业扶贫信息员补贴			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		63.36	
		其中：财政拨款		63.36	
		其他资金			
总体目 标	巩固扶贫成果，防止返贫，监测脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户。				
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	就业扶贫信息员人数	44 人	
		质量指标	开展扶贫工作	有效展开	

		时效指标	按时发放就业扶贫信息员补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	633600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人员就业以及脱贫工作开展	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%以上	

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

单位：万元

项目名称		2022 年三支一扶人员补贴			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.44		
		其中：财政拨款	49.44		
		其他资金			
总体目标	落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》（财社[2016]121号）有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。				
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	三支一扶人数	9 人	

		质量指标	中央补助资金	27 万元	
		时效指标	中央补助资金	2022 年 12 月前	
		成本指标	中央补助资金	8.493 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为基层补充人才数	9 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为基层服务期限	两年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职高校毕业生满意度	90%以上	

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

单位：万元

项目名称		2022 年事业单位招聘考试工作经费			
主管部门		太白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	组织完成我县 2021 年事业单位人员考试招录工作，完善考试程序，为我县招录符合条件的、紧缺的各类事业人员，为我县建设发展提供人才保障。				
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	招考人数	80 人	
		质量指标	按计划招录合格人员	符合要求	

		时效指标	招聘事业人员	2022年12月前	
		成本指标	压减经费开支	200000	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位及人才队伍建设	有效推动	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人才队伍的综合能力及素养	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	100%	

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

单位：万元

项目名称		2022 年太白河、黄柏源镇协理员补贴			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.40		
		其中：财政拨款	8.40		
		其他资金			
总体目 标	为了进一步巩固扶贫成果，防止返贫，提高工作效率，提高为民服务的质量。				
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	协理员人数	2	
		质量指标	加大就业扶贫力度	有效开展	

		时效指标	按时发放协理员补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	84000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人员就业、脱贫工作开展	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	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

单位：万元

项目名称		社保中心大楼运行工作经费			
主管部门		太白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	保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公。为办事群众提供安全、方便的办事服务场地。				
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	大楼正常供水、电、暖、网	2022 年	
		质量指标	大楼正常供水、电、暖、网	正常运行	

		时效指标	大楼设施维修	及时完成	
		成本指标	压减运行经费开支	30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全、便捷的办公场所	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障大楼运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资按时发放，保证日常工作顺利开展	176.92	176.92	
	项目支出	保障工作正常开展	203.70	203.70	
	金额合计		380.62	380.62	
年度 总体 目标	<p>目标 1：落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》（财社[2016]121 号）有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。</p> <p>目标 2：加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后备军和专业技术人才；完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作。</p> <p>目标 3：组织完成我县每年事业单位人员考试招录工作，完善考试程序，为我县招录符合条件的、紧缺的各类事业人员，为我县建设发展提供人才保障。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核人数		250 人
			三支一扶人数		9 人
			招考人数		80 人
		质量指标	加强人才队伍建设		选拔优秀人员

			中央补助资金	27 万元	
		时效指标	按时完成人员考核率	符合要求	
		成本指标	中央补助资金	8.493 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人才队伍建设	有效推动	
			为基层补充人才数	9 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人才队伍的综合能力及素养	稳步提高	
	为基层服务期限		两年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考核人员满意度	≥99%	
			招聘人员满意度	≥99%	

表 16

单位：万元

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标			

	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			