

宝鸡市陈仓区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

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是区政府民生保障部门，主要负责全区就业创业、社会保障、人事管理、工资福利、劳动关系等业务，承担着稳定就业、扶持创业、就业扶贫、城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、事业单位人事宏观管理、职称评审、事业单位人员工资福利审批、治欠保支、人事劳动争议调解等工作，内设政秘股、人事管理股、工资福利股、社会保障股、劳动就业股、区人事劳动争议仲裁院等。

### 二、2022 年度部门工作任务

一是坚持就业优先战略，全面推进稳就业保就业。以实施“十四五”就业促进规划为牵引，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用，强化就业举措，搭建就业平台，拓宽就业渠道，优化就业服务，组织实施稳就业措施，积极落实各项惠民惠企政策，全年实现城镇新增就业 6800 人以上，城镇登记失业率控制在 3.9%以内，农村劳动力转移就业 12 万人以上。

二是坚持惠民利企政策，深化社会保障制度改革。社会保障关乎城乡群众的切身利益，围绕全覆

盖、保基本、多层次、可持续目标，加强社会保障体系建设，全面完成参保任务。推进灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，确保全面完成养老、失业、工伤参保、基金征缴等任务。

三是坚持人才激励机制，全面加强人事人才工作。立足引人才、聚人才、管人才职能职责，以人才激励支撑高质量发展。加大人才引进力度，为打造最具发展活力新城区提供人才智力支撑。加强人事宏观管理。规范事业单位人员调配流程，切实保障重点工作选人用人，跟进推动管理岗位职级晋升制度，进一步拓宽事业人员晋升渠道。优化收入分配结构。全力做好义务教育教师工资保障工作，按时完成全区事业单位工作人员乡镇补贴、医疗补助、晋升薪级工资、类型转换、绩效工资总量核定等审批工作，确保事业人员工资福利待遇不受影响。

四是坚持合法权益维护，积极构建和谐劳动关系。健全完善劳动关系协调、调处和执法机制，以根治欠薪专项行动为主，全力保障用人单位和劳动者合法权益。充分发挥治欠保支领导小组牵头抓总作用，继续全面落实《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪十二条措施，聚焦二十大等关键节点和房地产等重点领域，下大气力啃下根治欠薪“硬骨头”。强化行政执法与刑事司法联动，开展农民工工资支付、清理整顿人力资源市场、带薪休假、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规等劳动保

障专项执法检查，重点打击使用童工、恶意欠薪、强迫劳动等严重违法行为，筑牢维权防线。

五是坚持机制体制建设，推动实施乡村振兴战略。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作思路，接续推进“十大提升行动”，全力护航“五大振兴”。实施更加积极的就业帮扶政策，进一步提升就业帮扶措施，持续不断拓宽就业渠道，增加就业收入，实现脱贫劳动力更加稳定就业。做实脱贫劳动力就业信息台账，做好已就业人员后期跟踪服务，做优部门间数据协同共享。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体不变，牢牢守住不发生返贫底线，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。立足地方特色产业，对农村劳动力开展定向式、订单式培训，着力解决培训与就业脱节问题，促进脱贫人口就业工作稳中提质。

六是坚持培树优质服务，持续优化人社行风建设。干好人社工作，关键在人，一个目标一条心，一致行动一股劲，在行风作风建设上下功夫，警惕行风建设顽固性和反弹性，常抓不懈、常抓常严，持续优化行风建设。继续牵头抓好社保基金管理、就业补贴资金“一卡通”等专项整治工作，按照社保基金风险监管和9个专项整治工作新精神新要求，逐步健全完善管理机制，坚决杜绝违规问题发生。加大信息化建设力度，深入推进人社服务快办行动，大力推广陕西养老保险APP，持续推进信息化便

民服务创新。巩固提升“练兵比武强技能，人社服务树新风”专项行动成果，把窗口单位纪律作风作为重点，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲抓好作风行风建设，促使干部职工干事创业讲规矩、遵规守纪成常态，内练素质，外塑形象，真正打造优质人社服务品牌，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 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）预算和区城乡居民社会养老保险管理中心、区劳动就业服务中心、区机关事业单位养老保险管理中心所属3个事业单位预算。

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

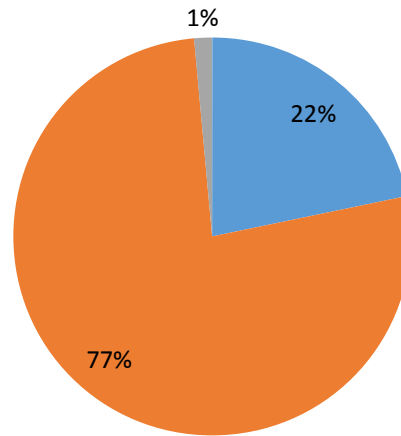
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	
2	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	
3	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	
4	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制17人、事业编制71人；实有人员68人，其中行政15人、事业53人。单位管理的离退休人员1人。

## 人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



## 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 834.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.73 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增加 1.80 万元，主要原因是人员调整；2022 年本部门预算支出 834.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.73 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 834.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.73 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增加 1.80 万元，主要原因是人员调整；2022 年本部门财政拨款支出 834.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.73



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增加 1.80 万元，主要原因是人员调整。

### （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 834.73 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员调整。

#### 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 834.73 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.20 万元，与上年持平，原因是培训事项无变化。

(2) 行政运行（2080101）418.78 万元，较上年减少 53.91 万元，原因是人员结构变化及部分经费划归其他事项。

(3) 一般行政管理事务（2080102）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是部分经费划归新事项。

(4) 社会保险经办机构（2080109）186.37 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是人员调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）12.96 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是离休费调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.95 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是养老保险基数调整。

(7) 死亡抚恤（2080801）1.92 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是领取人员减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）24.08 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员调整。

(9) 事业单位医疗（2101102）13.17 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是事业人员增加。

(10) 住房公积金（2210201）60.30 万元，与上年持平。

### 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 834.73 万元，其中：

工资福利支出（301）683.28 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）119.78 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助（303）31.67万元，较上年减少0.42万元，原因是领取人员减少。

（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834.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.97万元，较上年减少58.61万元，原因是人员结构变化及部分经费划归其他事项。

机关商品和服务支出（502）105.43万元，较上年减少2.19万元，原因是人员调整，支出减少。

对事业单位经常性补助（505）364.66万元，较上年增加63.00万元，原因是人员结构变化及部分经费划归其他事项。

对个人和家庭的补助（509）31.67万元，较上年减少0.42万元，原因是领取人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **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 3.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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**

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 834.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 42.7 万元，较上年增加 13.24 万元，主要原因是统计口径发生变化，增加部分为其他商品和服务支出。

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”:是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：宝鸡市陈仓区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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	834.73	一、部门预算	834.73	一、部门预算	834.73	一、部门预算	834.73
2	1、财政拨款	834.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	794.73	1、机关工资福利支出	332.97
3	(1)一般公共预算拨款	834.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683.27	2、机关商品和服务支出	105.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.78	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	31.67	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	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	364.66
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	40.00	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	0.00	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	735.98	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	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	60.30				
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	本年收入合计	834.73	本年支出合计	834.73	本年支出合计	834.73	本年支出合计	834.73
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	834.73	支出总计	834.73	支出总计	834.73	支出总计	834.73





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	834.73	一、财政拨款	834.73	一、财政拨款	834.73	一、财政拨款	834.73
2	1、一般公共预算拨款	834.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	794.73	1、机关工资福利支出	332.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683.27	2、机关商品和服务支出	105.43
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	79.78	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	31.67	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	364.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	737.18	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.67
11			10、卫生健康支出	37.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	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	60.30				
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	本年收入合计	834.73	本年支出合计	834.73	本年支出合计	834.73	本年支出合计	834.73
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	834.73	支出总计	834.73	支出总计	834.73	支出总计	834.73

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	834.73	734.02	60.70	40.00	
2	208	社会保障和就业支出	737.18	636.48	60.70	40.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	646.34	547.69	58.65	40.00	
4	2080101	行政运行	419.97	366.42	53.55	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2080109	社会保险经办机构	186.37	181.27	5.10	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.91	86.86	2.05	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.96	10.91	2.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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			834.73	734.03	60.70	40.00	
2	301	工资福利支出			683.28	683.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.67	117.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.91	121.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.49	90.49	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.59	72.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.44	31.44	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			119.78	19.08	60.70	40.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	13.38	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.85	0.00	20.85	40.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			31.67	31.67	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	794.73	734.03	60.70	
2	208	社会保障和就业支出	697.18	636.48	60.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	606.35	547.70	58.65	
4	2080101	行政运行	419.98	366.43	53.55	
5	2080109	社会保险经办机构	186.37	181.27	5.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.91	86.86	2.05	
7	2080501	行政单位离退休	12.96	10.91	2.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	0.00	
9	20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	
11	210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	
15	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	



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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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			794.73	734.03	60.70	
2	301	工资福利支出			683.28	683.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.67	117.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.91	121.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.49	90.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.59	72.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.44	31.44	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.80	28.80	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.50	31.50	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
19	302	商品和服务支出			79.78	19.08	60.70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	

## 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）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	13.38	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.70	5.70	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.85	0.00	20.85	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	
39	303	对个人和家庭的补助			31.67	31.67	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	40.00	
2	1	全额	40.00	
3	126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		人力资源和社会保障专项	40.00	
6		人力资源和社会保障专项工作经费	40.00	用于实施全区企退人员社会化管理, 事业单位工作人员遴选、培训、管理, 劳资管理、劳动人事争议仲裁调解, 人力资源市场运行, 保障农民工工资支付工作年度目标责任考核, 机关事业单位养老保险制度改革, 城乡劳动力就业, 被征地居民社会保障等工作经费







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障专项工作经费			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	用于实施全区企退人员社会化管理,事业单位工作人员遴选、培训、管理,劳资管理、劳动人事争议仲裁调解,人力资源市场运行,保障农民工工资支付工作年度目标责任考核,机关事业单位养老保险制度改革,城乡劳动力就业,被征地居民社会保障等工作经费。				
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	城镇新增就业、劳动力转移就业 城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保	≥6800人、12万, ≥3.32万人、0.69万人、 20.5万人、1.25万人、 3.65万人	
		质量指标	就业形势	全区就业形势保持稳定	
		时效指标	工资、社保	按月发放、缴纳	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	及时受理处置劳动纠纷案件、调解率、成功率高于下达的目标任务	
		可持续影响指标	不断提升城乡群众幸福指数	2022年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
坚持就业优先战略，全面推进稳就业保居民就业	以实施“十四五”就业促进规划为牵引，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用，强化就业举措，搭建就业平台，拓宽就业渠道，优化就业服务，组织实施稳就业措施，积极落实各项惠民惠企政策，全年实现城镇新增就业6800人以上，城镇登记失业率控制在3.9%以内，农村劳动力转移就业12万人以上。	221.47	221.47		
坚持惠民利企政策，深化社会保障制度改革	社会保障关乎城乡群众的切身利益，围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续目标，加强社会保障体系建设，全面完成参保任务。推进灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，确保全面完成养老、失业、工伤参保、基金征缴等任务。	247.51	247.51		
坚持人才激励机制，全面加强人事人才工作	加大人才引进力度，为打造最具发展活力新城区提供人才智力支撑。加强人事宏观管理。规范事业单位人员调配流程，切实保障重点工作选人用人，跟进推动管理岗位职级晋升制度，进一步拓宽事业人员晋升渠道。优化收入分配结构，确保事业人员工资福利待遇不受影响。	113.04	113.04		
坚持合法权益维护，积极构建和谐劳动关系	以根治欠薪专项行动为主，全力保障用人单位和劳动者合法权益。全面落实《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪十二条措施，聚焦二十大等关键节点和房地产等重点领域，下大气力啃下根治欠薪“硬骨头”。开展农民工工资支付、清理整顿人力资源市场、等劳动保障专项执法检查，筑牢维权防线。	124.76	124.76		
坚持培树优质服务，持续优化人社行风建设	继续牵头抓好社保基金管理、就业补贴资金“一卡通”等专项整治工作，按照社保基金风险监管和9个专项整治工作新精神新要求，逐步健全完善管理机制，坚决杜绝违规问题发生。巩固提升“练兵比武强技能，人社服务树新风”专项行动成果，促使干部职工干事创业讲规矩、遵规守纪成常态，内练素质，外塑形象，真正打造优质人社服务品牌。	127.95	127.95		
金额合计		834.73	834.73		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，推动党史学习教育常态化，深入学习区委、区纪委全会和全市人社工作会议精神，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，切实扛起“打造最具发展活力新城区”新使命，坚持“民生为本，人才优先”工作主线，建队伍、稳就业、惠民生、促和谐、正行风，统筹做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不断推动我区人社工作高起点开局、高标准推进，为打造最具发展活力新城区，奋力谱写陈仓高质量发展新篇章贡献人社力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。全年预期实现城镇新增就业6800人，完成农村劳动力转移就业12万人。城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保分别达到3.32万人、0.69万人、20.5万人、1.25万人、3.65万人。				
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	城镇新增就业、劳动力转移就业，城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保	≥6800人、12万， ≥3.32万人、0.69万人、20.5万人、1.25万人、3.65万人	
		质量指标	就业形势	全区就业形势保持稳定	
		时效指标	工资、社保	按月发放、缴纳	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	及时受理处置劳动纠纷案件、调解率、成功率高于下达的目标任务	
		可持续影响指标	不断提升城乡群众幸福指数	2022年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。						