

眉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

依据部门三定方案，眉县人力资源和社会保障局核定行政编制16人，设局长1人，副局长2人，设政秘股、事业单位管理股、社会保障股、就业促进股、工资及劳动关系股等5个内设股室，县劳动人事争议仲裁院设在眉县人力资源和社会保障局。眉县劳动就业服务中心、眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心、眉县劳动监察大队、眉县人才交流服务中心为眉县人力资源和社会保障局下属事业单位。

其主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障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计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）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制度，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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责城镇职工和机关事业单位工作人员养老、失

业、工伤保险管理工作；负责城乡居民社会养老保险管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责全县就业、失业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。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理；建立全县机关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离退休政策；负责退休干部管理服务。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理办法；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；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订全县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。

（九）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，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。

（十）负责做好全县推进有条件农村居民进城落户有关工作。

(十一) 负责全县机关事业单位养老保险制度改革管理工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1、依规开展事业单位工作人员公开招聘和调配工作。稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，持续规范岗位设置和人员聘用管理。认真贯彻落实《流动人员人事档案管理服务规定》，做好系统信息录入，提高管理服务水平。投入使用事业单位人事综合管理系统，实现事业单位人事管理业务网上申办。综合运用平时考核、年度考核、专项考核、任期考核四种方式，推进干部考核经常化、制度化、全覆盖。

2、统筹做好去产能职工等重点群体就业，全年实现城镇新增就业3550人，失业人员再就业850人，就业困难人员再就业400人以上，城镇登记失业率控制在4%以内，农村劳动力转移就业7万人以上，确保就业形势总体稳定。健全完善“创业培训+创业补贴+创业担保贷款财政贴息+创业孵化基地”四创联动机制，全面落实创业扶持政策，做好创业担保贷款审核发放，继续开展“创业政策宣讲+创业指导服务”活动，组织开展“优秀返乡创业农民工”和“优秀创业大学生”评优树模活动，加大创业典型宣传力度，推进县镇标准化创业中心达标工程，年内力争新培育1至2个县级创业孵化基地，充分发挥创业带就业倍增效应。

3、坚持城乡居民养老保险“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”原则，深挖城乡居民参保潜力，动员适龄未参保人员积极参保，引导已参保人员持续缴费、提高缴费档次，逐步提高基础养老金最低标准。积极推进集体经济组织补助城乡居民养老保险工作，拓宽补助渠道，制定《眉县集体经济组织社会单位补助城乡居民基本养老保险试行办法》，初步筛选试点村，稳步有序推进工作开展。

4、加强劳动保障监察执法检查，落实农民工工资支付保障机制，紧盯根治欠薪工作，落实《保障农民工工资支付条例》、根治欠薪十二条措施和农民工工资支付八项制度，狠抓“做实日常、高频宣传、常态检查、严格执法”治欠基础，扎实开展2021年“百日行动”线索积案“清仓行动”，坚决刹住欠薪歪风。加大各级平台反馈线索调处力度，线索办结率常态化保持在96%以上。做实“防欠薪”工长制，推行农民工工资纠纷三方联动和入驻信访大厅工作机制。

5、开展贫困群众中短期技能培训，积极发展镇村工厂、就业扶贫基地；加大社区工厂及就业基地扶持创建。

6、制定城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整的实施意见；健全失业、工伤保险制度，推进社会保险公共服务平台建设；落实国家渐进式延迟退休年龄总体方案，建立基础养老金正常调整机制。

7、加大城乡居保政策宣传力度，基本形成保费代扣代缴和基金安全保值增值的长效机制；稳步提高城乡居保待遇水平，确保参保率、待遇享受覆盖率达100%。

8、加快城乡居保信息系统建设步伐，完善经办管理服务“一次不用跑”服务体系，全面实现为群众办事“零距离”服务。

三、部门预算单位

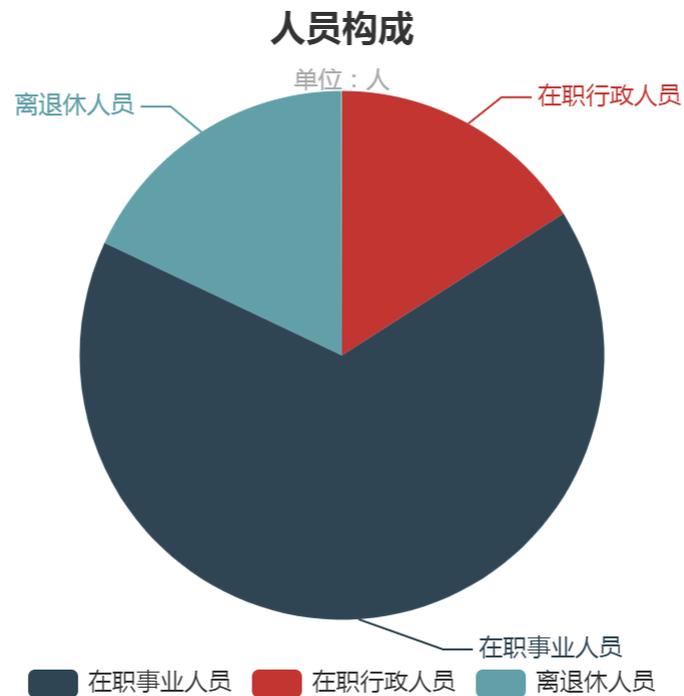
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人力资源和社会保障局	
2	眉县劳动就业服务中心	
3	眉县城乡居民社会养老保险管理中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制16人、事业编制65人；实有人员100人，其

中行政16人、事业66人。单位管理的离退休人员18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

848.2169万元，其中一般公共预算拨款收入848.2169万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少23087.367854万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险金未纳入本部门预算；2022年本部门预算支出848.2169万元，其中一般公共预算拨款支出848.2169万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少23087.367854万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险金未纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入848.2169万元，其中一般公共预算拨款收入848.2169万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年较上年减少23087.367854万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险金未纳入本部门预算；2022年本部门财政拨款支出848.2169万元，其中一般公共预算拨款支出848.2169万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较较上年减少23087.367854万元

，主要原因是机关事业单位基本养老保险金未纳入本部门预算。

（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848.2169万元，较上年较上年减少23087.367854万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险金未纳入本部门预算。

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848.2169万元，其中：

(1)行政运行（2080101）279.5662万元，较上年增加22.404764万元，原因是人员增加。

(4)综合业务管理（2080104）18.0000万元，较上年无变化。

(7)社会保险业务管理事务（2080107）153.7948万元，较上年增加30.357498万元，原因是人员增加。

(9)事业运行（2080150）174.1429万元，较上年增加174.1429万元，原因是功能科目编码调整。

(10)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是功能科目编码调整。

(11)行政单位离退休（2080501）19.6029万元，较上年减少23227.3207万元，原因是机关事业单位单

位基本养老保险金未纳入本科目预算。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.8036万元，较上年增加10.927852万元，原因是人员增加。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.4018万元，较上年增加8.947076万元，原因是人员增加。

(17) 其他就业补助支出（2080799）8.0000万元，较上年无变化。

(19) 死亡抚恤（2080801）5.1408万元，较上年增加5.1408万元，原因是功能科目编码调整。

(21) 城市特困人员救助供养支出（2082101）11.0000万元，较上年无变化。

(24) 行政单位医疗（2101101）14.4746万元，较上年增加14.4746万元，原因是功能科目编码调整。

(27) 事业单位医疗（2101102）16.1846万元，较上年增加16.1846万元，原因是功能科目编码调整。

(29) 住房公积金（2210201）31.1046万元，较上年增加6.083268万元，原因是人员增加。

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848.2169万元。

(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848.2169万元。

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4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。

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

截至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0台（套）。2022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2021年结转的政府采购资金支出

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848.2169万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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9.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压减开支。

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。

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：眉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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	848.22	一、部门预算	848.22	一、部门预算	848.22	一、部门预算	848.22
2	1、财政拨款	848.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	791.22	1、机关工资福利支出	753.05
3	(1)一般公共预算拨款	848.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753.05	2、机关商品和服务支出	59.42
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	13.42	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	24.74	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	0.00
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	57.00	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	786.45	(2)商品和服务支出	46.00	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	35.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.66	(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	31.10				
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	848.22	本年支出合计	848.22	本年支出合计	848.22	本年支出合计	848.22
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	848.22	支出总计	848.22	支出总计	848.22	支出总计	848.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	848.22	一、财政拨款	848.22	一、财政拨款	848.22	一、财政拨款	848.22
2	1、一般公共预算拨款	848.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	791.22	1、机关工资福利支出	753.05
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	753.05	2、机关商品和服务支出	59.42
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	13.42	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	24.74	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57.00	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	786.45	(2)商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.00	9、对个人和家庭的补助	35.74
11			10、卫生健康支出	30.66	(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	31.10				
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	848.22	本年支出合计	848.22	本年支出合计	848.22	本年支出合计	848.22
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	848.22	支出总计	848.22	支出总计	848.22	支出总计	848.22

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	848.19	787.49	3.70	57.00	
2	208	社会保障和就业支出	786.44	725.74	3.70	57.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	630.50	588.80	3.70	38.00	
4	2080101	行政运行	279.57	277.77	1.80	0.00	
5	2080104	综合业务管理	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	2080107	社会保险业务管理事务	153.79	137.94	0.85	15.00	
7	2080150	事业运行	174.14	173.09	1.05	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	20807	就业补助	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	20808	抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	
19	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	11.00	0.00	0.00	11.00	
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
23	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00
25	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
26	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	0.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00
30	21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00
31	2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00
32	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	31.10	31.10	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			848.21	787.51	3.70	57.00	
2	301	工资福利支出			753.05	753.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.08	533.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.80	74.80	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.66	30.66	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.64	28.64	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.42	9.72	3.70	46.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.70	0.00	3.70	46.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			35.74	24.74	0.00	11.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	19.60	19.60	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.00	0.00	0.00	11.00	
21	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
22	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	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	791.19	787.49	3.70	
2	208	社会保障和就业支出	729.44	725.74	3.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	592.50	588.80	3.70	
4	2080101	行政运行	279.57	277.77	1.80	
5	2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	
6	2080107	社会保险业务管理事务	138.79	137.94	0.85	
7	2080150	事业运行	174.14	173.09	1.05	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
15	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
16	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
17	20808	抚恤	5.14	5.14	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	5.14	5.14	0.00	
19	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
20	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
23	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	

24	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
25	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
26	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	
27	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	
33	221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	
34	22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	
35	2210201	住房公积金	31.10	31.10	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			791.21	787.51	3.70	
2	301	工资福利支出			753.05	753.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.08	533.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.80	74.80	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.66	30.66	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.10	31.10	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.64	28.64	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.42	9.72	3.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			24.74	24.74	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	19.60	19.60	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
21	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
22	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	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								
21	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

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	57.00	
2	1	全额	57.00	
3	208001	眉县人力资源和社会保障局	29.00	
4		专用项目	29.00	
5		机关事业单位养老保险工作经费	5.00	
6		机关事业单位养老保险工作经费	5.00	机关事业单位养老保险工作经费
7		就业创业经费、人才招聘和人事管理工作经费、劳动监察执法、案件	8.00	
8		就业创业经费、人才招聘和人事管理工作经费、劳动监察执法、案件	8.00	就业创业、人事人才工作
9		企业困难职工慰问金	11.00	
10		企业困难职工慰问金	11.00	企业困难职工慰问
11		事业单位人员招聘经费(含研究生招聘费用)	5.00	
12		事业单位人员招聘经费(含研究生招聘费用)	5.00	人事管理工作
13	208002	眉县劳动就业服务中心	18.00	
14		专用项目	18.00	
15		社保大厦管理经费	18.00	
16		2022社保大厦管理经费	18.00	社保大厦管理经费
17	208003	眉县城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		城乡居民养老保险机构工作经费	10.00	
20		城乡居民养老保险机构工作经费	10.00	城乡居民养老保险机构工作经费

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		眉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
				7912168.80	7912168.80
	金额合计		7,912,168.80	7,912,168.80	
年度总体目标	确保机关工资正常发放、机关正常运转				
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	足额发放	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	收入稳定	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	机关正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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			
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。					