

府谷县人力资源和社会保障局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和上级单位人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（2）贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（3）拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

（4）负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

（5）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（6）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（7）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

（8）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞退解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

（9）贯彻执行劳动、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；贯彻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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局机关内设办公室、乡村振兴办、工改办、仲裁办、职改办；

二、工作任务

1、重点职能工作 贯彻稳就业各项优惠政策，城镇新增就业人数达 3300 人，失业人员再就业人数 1100 人，就业困难人员就业人数 350 人；继续推进技能培训、创业培训工作。

2、落实落细放管服改革、优化营商环境降低企业成本工作。进一步优化工作流程，简化工作措施，全面贯彻落实降低企业人工成本各项优惠政策，减免、缓交、降低各项社保缴费工作，做好企业稳岗补贴返还工作，建立公共就业网络对接信息平台。

3、加大重点领域人群的参保扩面工作。完善社保内控制度及监管工作。确保城乡居民贫困、低保、特困等困难群体应保尽保，推动工矿、建筑行业工伤保险参保扩面工作，摸底推动人员流动大的行业失业保险参保扩面工作，建立完善工伤认定及待遇审核支付内控工作。

4、贯彻落实职称制度改革相关政策，做好全县初、中、高级职称评审、推荐上报、聘任工作；全县专业技术人员的继续教育培训和审验工作；办理各级各类专业技术人员资格证书。

5、贯彻落实全县工资改革政策，完成政府口事业单位一般人员工资普调、津补贴变动审批、乡镇工作补贴年度调整等标准调整审批工作。

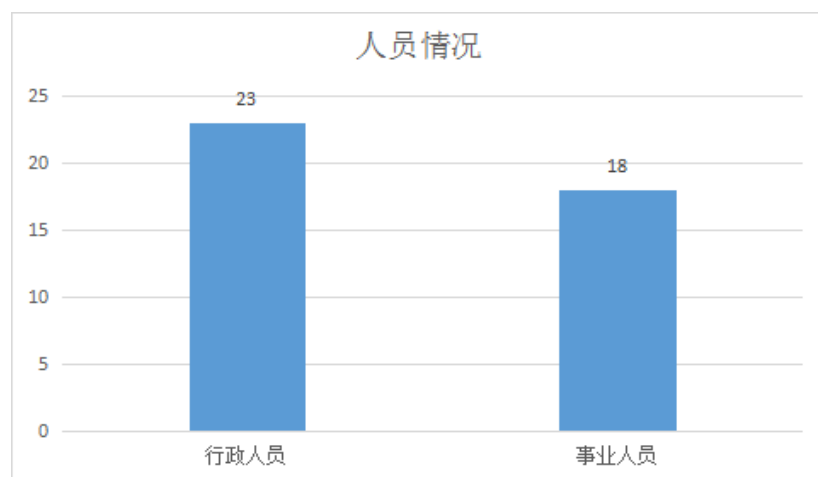
6、维护和谐劳动关系，劳动仲裁案件结案率 92%以上，调解成功率 61%以上。劳动监察举报投诉案件结案率 97%以上。

7、推广“秦云就业”应用工作，逐步实现就业、社保、维权等工作实现“互联网+人社”线上一站式办理。

8、继续做好乡村振兴办公室工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人。



第二部分 收支情况

四、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 800.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.5 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 年本单位预算收入较上年增加 85.6 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位预算支出 800.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.5 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 85.6 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 800.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.5 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 85.6 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本单位财政拨款支出 800.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.5

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 85.6 万元，主要原因人员经费增加。

（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 800.5 万元，较上年 85.6 万元，主要原因是人员经费增加。

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 800.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）717.5120 万元，较上年增加 97.85 万元，原因人员经费增加。

(2) 机关服务（2080103）49.5000 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是按照 2022 年新的科目对预算项目进行细化，增加科目导致。

(3) 社会保险业务管理事务（2080107）9.0000 万元，较上年增加 9 万元，原因是按照 2022 年新的科目对预算项目进行细化，增加科目导致。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）16.5 万元，较上年减少 78.75 万元，原因是根据单位职能，科目重新划分导致减少。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）8.0000 万元，较上年增加 8 万元，原因是按照 2022 年新的科目对预算项目进行细化，增加科目导致。

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 800.5 万元，其中：

工资福利支出（301）659.2 万元，较上年增加 107.6 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）132.3 万元，较上年减少 30.2 万元，原因是专项经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）9 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是新增帮扶干部补助。

(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 2297.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.2 万元，较上年增加 107.6 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）132.3 万元，较上年减少 30.2 万元，原因是专项经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）9.02 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是新增帮扶干部补助。

（四）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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；其中：2021 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2022 年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。2022 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2021 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）。

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。

八、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拨款 800.5 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.3 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是压缩开支。

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：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。

3. 专项业务费：专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在单位预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支

第四部分公开报表
(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无政府性基金收支，公开空表。
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	本单位无政府采购预算，公开空表。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表。
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	是	本单位无专项资金，公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	8005120	一、部门预算	8005120.00	一、部门预算	8005120.00	一、部门预算	8005120.00
1、财政拨款	8005120.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	7155120.00	1、机关工资福利支 出	6592362.00
（1）一般公共预算拨款	8005120.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6592362.00	2、机关商品和服务 支出	1322608.00
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	552608.00	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	10150.00	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		（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	850000.00	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	7925120.00	（2）商品和服务支出	770000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的 补助	90150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	80000.00	（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					
		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					
本年收入合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00
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							
收入总计	8005120.00	支出总计	8005120.00	支出总计	8005120.00	支出总计	8005120.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8005120.00	一、财政拨款	8005120.00	一、财政拨款	8005120.00	一、财政拨款	8005120.00
1、一般公共预算拨款	8005120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7155120.00	1、机关工资福利支出	6592362.00
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	6592362.00	2、机关商品和服务支出	1322608.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	552608.00	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	10150.00	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	850000.00	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	7925120.00	(2) 商品和服务支出	770000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	90150.00
		10、卫生健康支出		(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	80000.00	(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					
		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					
本年收入合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00	本年支出合计	8005120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8005120.00	支出总计	8005120.00	支出总计	8005120.00	支出总计	8005120.00

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）

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	8005120	6602512	552608	850000	
208	社会保障和就业支出	7925120	6602512	552608	770000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7925120	6602512	552608	770000	
2080101	行政运行	7175120	6602512	552608	20000	
2080103	机关服务	495000			495000	
2080107	社会保险业务管理事务	90000			90000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165000			165000	
213	农林水支出	80000			80000	
21305	扶贫	80000			80000	
2130599	其他扶贫支出	80000			80000	

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）

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			8005120	6602512	552608	850000	
301	工资福利支出			6592362	6592362			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1874076	1874076			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1130006	1130006			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145494	145494			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	701412	701412			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511388	511388			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255694	255694			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339446	339446			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6768	6768			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406078	406078			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1222000	1222000			
302	商品和服务支出			1322608		552608	770000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	380000		180000	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000		
30208	取暖费	50201	办公经费	220000		100000	120000	

30211	差旅费	50201	办公经费	22000		22000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123000		23000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40608		40608		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			90150	10150		80000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10150	10150			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80000			80000	

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）

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	7155120	6602512	552608	
208	社会保障和就业支出	7155120	6602512	552608	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7155120	6602512	552608	
2080101	行政运行	7155120	6602512	552608	
2080103	机关服务				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080108	信息化建设				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			7155120	6602512	552608	
301	工资福利支出			6592362	6592362		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1874076	1874076		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1130006	1130006		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145494	145494		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	701412	701412		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511388	511388		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255694	255694		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339446	339446		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6768	6768		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406078	406078		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1222000	1222000		
302	商品和服务支出			552608		552608	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000	

30211	差旅费	50201	办公经费	22000		22000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23000		23000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40608		40608	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
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			10150	10150		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10150	10150		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850000	
835	府谷县人力资源和社会保障局	850000	
835001	府谷县人力资源和社会保障局	850000	
	专用项目	850000	
	一般性专项	850000	
	2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费	80000	对单位选派到村级的第一书记、驻村工作队员给予生活、交通费补助
	办公场所改造资金	165000	根据全县办公用房整改，单位腾退 4 楼、1 楼南侧办公用房，需要重新改造新办公场所，搬迁办公设备
	工伤律师代理费	90000	单位认定的工伤案件，当事单位不认同，起诉至人民法院，单位需要应诉
	公用经费（其他交通费用）	20000	单位在下乡检查，去市级开会等公务出行活动，公车办派车，支付公车费用
	局机关专项业务经费	400000	保障人社大楼的正常运行
	物业管理费（物业保安）	95000	通过劳务派遣公司，聘请保安，保障大楼日常安全

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷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	保障4位选派到村级的第一书记、驻村工作队员生活、交通费用；推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果				
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	补助发放人数	4	
		质量指标	达到县级文件要求	合格	
		时效指标	补助发放截止时间	12月底前	
		成本指标	人均补助	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村居民生活水平	逐步改善	
		生态效益指标	农村村容村貌	逐步改善	
		可持续影响指标	对于当地居民的持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所改造资金		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.50	
			其中:财政拨款	16.50	
			其他资金		
总体目标	单位腾退4楼、1楼南侧办公用房,对全局的办公用房进行优化,保证办公用房不超标,为单位工作人员营造合适办公环境				
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	改造面积	≥200m²	
		质量指标	改造工程合格率	≥90%	
		时效指标	工程截止时间	12月	
		成本指标	改造工程资金	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益工作人员	≥20人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤律师代理费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	对不服工伤认定单位, 起诉至法院的, 单位要按开庭通知, 应诉, 聘请律师答辩, 保障单位行政决定效力				
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	应诉案件	30	
		质量指标	工伤认定合格率	≥80%	
		时效指标	截止时间	12月底前	
		成本指标	案均应诉费用	3000元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护工伤认定行政结果准确率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工伤认定应诉时期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关专项业务经费				
主管部门		府谷县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	支付水电、供热、网络等大楼后勤费用保障大楼的正常运行					
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	正常月数		12	
		质量指标	大楼正常运行率		≥90%	
		时效指标	截止时间		12月底前	
		成本指标	保障费用		40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整栋大楼受益群众		≥2000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障大楼正常运行时限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费（物业保安）			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50		
		其中：财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	通过劳务派遣公司，聘请保安，保障大楼日常安全，车辆规范停放				
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	劳务派遣保安数	3	
		质量指标	保障大楼安全率	≥95%	
		时效指标	截止时间	12月底前	
		成本指标	人均工资及服务费	31667	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位正常运转	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保安人员服务时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员满意度	≥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 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		府谷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
	人员经费	保障人员基本工资、保险	660.25	660.25	
	公用经费	保障单位正常运转	55.26	55.26	
	项目经费	保障大楼及各项业务活动正常开展	85	85	
金额合计			800.5	800.5	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，积极开展各项业务工作，完成市县下达的各项任务				
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	服务人数	≥5000 人	
		质量指标	工作正常开展保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底前	
		成本指标	成本	800.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众	≥500 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续期	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	

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。

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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。