

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局系统

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

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，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。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

(三) 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

(五) 贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收

入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

(六) 依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

(七) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

(八) 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九) 负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

(十) 贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 负责全区劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)承办区委、区政府交办的其他任务。

区人社局设3个内设机构：人力资源股、社会保障股、就业法规股（政务信息股）。区劳动人事争议仲裁院设在区人社局。

二、2022年度部门工作任务

一、推进稳就业保就业

1. 推进稳就业保就业。一是全力实施就业优先政策。全面落实各项稳就业、扩就业政策措施，完善就业形势跟踪监测机制，严防规模性失业风险，确保就业局势总体稳定，努力实现就业创业工作进入全市前列，争创全省就业创业工作先进单位。二是拓宽渠道扩大就业。积极培育城镇就业新业态，支持多渠道灵活就业。紧紧围绕各类重点项目、工业园区发展创造更多就业岗位。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排部署，培育发展1个村镇工厂和2个就业帮扶基地，优化公益岗位设置，推动农村劳动力就地就近就业。三是强化服务促进就业。根据疫情防控形势，适时组织开展“春风行动”、外出农民工返岗“点对点”输送等活动，降低出行风险，确保应返尽返。开展高校毕业生就业见习，创建一批优质就业见习基地。强化就业援助，提供“一对一”精准就业帮扶，确保零就业家庭动态清零。争取稳岗就业工作经验在中央级媒体刊发。

2. 提升职业技能培训。一是建立技能培训长效机制。完

善职业技能培训实施细则和操作方法，制定重点项目和新兴产业技能提升支持方案，提高培训针对性、提升培训质量。

二是突出重点群体做实培训。围绕农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等7类重点就业群体，开展“订单式、定向式、定岗式”就业技能培训，促进更多劳动者技能就业、技能成才。三是打造技能培训品牌。以农业产业集中连片区为依托，开展“田间地头”实用技术培训；围绕工厂车间、新兴产业发展需求，创新工作思路，持续开展中期技能培训，全面推行“工学一体”培训模式，打造“渭滨工匠”品牌。

3. 促进创业带动就业。持续推进标准化创业中心达标工程，年内创建1个区级创业孵化基地。加强创业培训，完善落实创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生创业和农民工返乡入乡创业扶持力度。争取渭滨区创业担保贷款工作经验在省级以上媒体刊发。落实脱贫劳动力就业帮扶政策，加强脱贫劳动力外出务工服务保障，落实困难群体城乡居民养老保险代缴政策。

二、完善社会保障体系

4. 提升社保经办水平。应用全民参保登记成果，努力实现法定人员应保尽保。严格执行工伤保险待遇结构和标准，切实做好养老保险转移接续，优化机关事业单位养老保险经办服务，稳妥做好退休人员养老金调整工作。规范企业职工退休审批，推动实现退休网上审批经办。

5. 落实社保重点工作。积极推进集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作，为筹备全国集体经济补助城乡居民养老保险试点工作研讨交流会争取更多点位，打造城乡居保“渭滨经验”。持续在全国推广我区城乡居民养老保险工作经验。进一步提高城乡居民养老保险待遇水平。

6. 加强社保基金监管。严格落实《社保基金行政监督管理办法》相关要求，健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，完善基金监管、财务审计、内控监督，推动人防、技防、群防、联防同向发力，继续与区法院、区卫健局联系，通过已经建立的数据共享机制，从源头上遏制欺诈骗保行为，确保基金收支安全。

三、强化人事人才工作

7. 加大人才招引力度。编制年度人才招聘计划，加大重点产业、重点领域和重点项目急需专业人才的专项引进，在全市范围内公开遴选事业单位人员，严格落实村、社区正副职、社区专职和退役大学毕业生的定向招聘工作，全年引进招聘各类人才 200 名。

8. 规范事业单位管理。稳妥推进全区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工作，完善事业单位人事综合管理信息系统和事业单位人员工资管理系统。进一步完善事业单位考核评价体系，充分发挥考核的“指挥棒”作用，推动形成激励干事创业、争先创优的良

好氛围。实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。推广电子职称证书网上申办，实现卫生、工程、中小学教师系列高级职称网上申报评审。

四、构建和谐劳动关系

9. 开展和谐企业创建。全面实行劳动合同制度，进一步推动集体协商。健全协调劳动关系三方机制，深入开展“和谐企业”创建活动。持续发挥劳动关系调解员作用，尽可能将矛盾纠纷化解在基层。

10. 加强劳动争议调解。推进仲裁庭标准化建设和调解仲裁信息化建设，开展“互联网+调解”服务平台相关人员培训工作，提高平台运行效率。培育、选树辖区金牌劳动人事争议调解组织。

11. 抓好根治欠薪工作。全面落实《保障农民工工资支付条例》和《渭滨区根治欠薪十三条措施》，加强劳动保障专项执法检查，对重点行业、重点企业进行地毯式检查，继续推行工程项目“无欠薪”管理协调组和镇（街）“防欠薪”工长制，督促“八项制度”落到实处。健全行政执法和刑事司法衔接工作机制，有效化解急难劳动关系领域风险。畅通投诉举报渠道，争取农民工欠薪案件结案率达到98%以上，年投诉举报案件时效内结案率达到97%以上；加强全国根治欠薪线索反映平台线索处理能力，办结率保持在96%以上。

三、部门预算单位构成

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。2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区人社局本级（机关）	
2	区劳动就业服务中心	
3	区劳动保障监察大队	
4	区城乡居民养老保险事业管理中心	
5	区人才交流服务中心	
6	区机关事业单位养老保险管理中心	

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 14 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 12 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 30 人。

本部门系统人员编制占比



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 926.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 182.4 万元，主要原因是 2022 年农民欠薪应急周转金增加；2022 年本部门预算支出 926.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 926.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 182.4 万元，主要原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加。

（二）财政拨款收支情况

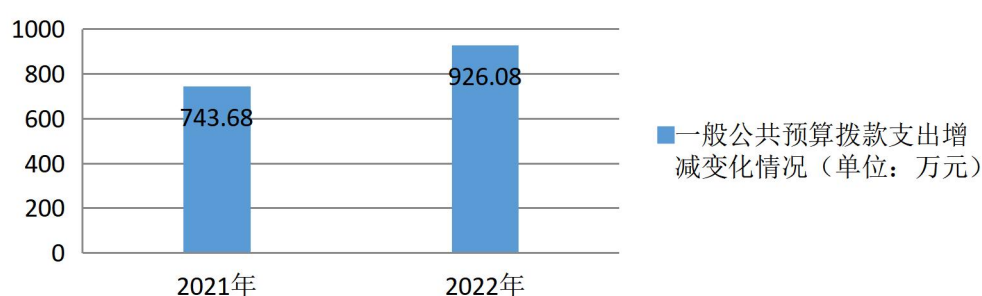
2022 年本部门财政拨款收入 926.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 182.4 万元，主要原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加；2022 年本部门财政拨款支出 926.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 926.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.4 万元，主要原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 926.08 万元，较上年增加 182.4 万元，主要原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加。

一般公共预算拨款支出增减变化情况



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 926.08 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（20801）735.58 万元，较上年增加 130.10 万元，原因：一是本部门一般公共预算支出功能分类科目调整；二是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加；三是本部门单位人员变动。其中：

行政运行（2080101）114.83 万元，较上年减少 58.06 万元。原因是一是本部门单位人员减少；二是一般公共预算支出功能分类科目调整；

劳动保障监察（2080105）196.18 万元，较上年增加 124.62 万元，原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加；

就业管理事务(2080106)155.47 万元,较上年增加 24.88 万元，原因是就业管理事务增加；

社会保险经办机构（2080109）208.17 万元，较上年增加 24.73 万元，原因是社会保险经办机构业务增加；

事业运行（2080150）60.93 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是专项业务经费和人员经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（20805）60 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60 万元，较上年增加 28.10 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）财政对基本养老保险基金的补助（20826）86 万元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）86 万元，和上年相比无变化。

（4）行政事业单位医疗（21011）40 万元，其中：行政单位医疗（2101101）10.40 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是行政单位医疗缴费增加；事业单位医疗(2101102)29.60 万元，较上年增加 19.1 万元，原因是事业单位医疗缴费人员增加。

(5) 普惠金融发展支出(21308) 4.5 万元, 其中: 创业担保贷款贴息 4.5 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 926.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 644.84 万元, 较上年增加 76.17 万元, 原因是本部门单位人员工资变动;

商品和服务支出(302) 173.45 万元, 较上年增加 104.43 万元, 原因是劳动保障监察专项业务经费 2022 年农民欠薪应急周转金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 102.69 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是医疗费补助增加;

资本性支出(310) 0.6 万元, 上年无资本性支出。

对企业补助(312) 4.5 万元, 较上年相比无变化

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明, 2022 年本部门系统一般公共预算支出 926.08 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 174.42 万元, 较上年减少 23.50 万元, 原因是本部门单位人员变动。

机关商品和服务支出(502) 23.46 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是厉行节约减少运行开支。

对事业单位经常性补助（505）620.41 万元，较上年增加 205.31 万元，原因是本部门单位人员变动和本部门开展各项业务量增加。

对事业单位资本性补助（506）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是渭滨区劳动保障监察大队办公设备购置。

对企业补助（507）4.5 万元，与上年金额相同。

对个人和家庭的补助（509）102.69 万元，较上年增加 1.2 万元，原因主要是医疗费补助增加

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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

“2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算”。

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 0 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 926.08 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.49 万元，较上年增加 7.14 万元，主要原因是本部门开展各项业务量增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

[2022 年渭滨区人社局系统部门预算公开报表](#)

以上内容已经保密审查及部门主要负责人审签。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局系统

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门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	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	926.08	一、部门预算	926.08	一、部门预算	926.08	一、部门预算	926.08
1、财政拨款	926.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717.07	1、机关工资福利支出	174.42
（1）一般公共预算拨款	926.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	640.86	2、机关商品和服务支出	23.46
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	59.52	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	16.69	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	620.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.02	6、对事业单位资本性补助	0.6
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	4	7、对企业补助	4.5
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	881.58	（2）商品和服务支出	113.92	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	86	9、对个人和家庭的补助	102.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.00	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.50	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	4.5	14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	926.08	本年支出合计	926.08	本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	926.08	支出总计	926.08	支出总计		支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	926.08	926.08								
404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	926.08	926.08								
404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	135.33	135.33								
404002	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	70.93	70.93								
404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队	212.18	212.18								
404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	232.27	232.27								
404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	179.47	179.47								
404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	95.90	95.90								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	926.08	一、财政拨款	926.08	一、财政拨款	926.08	一、财政拨款	926.08
1、一般公共预算拨款	926.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717.07	1、机关工资福利支出	174.42
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	640.86	2、机关商品和服务支出	23.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.52	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	16.69	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	620.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.02	6、对事业单位资本性补助	0.6
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4	7、对企业补助	4.5
		8、社会保障和就业支出	881.58	(2)商品和服务支出	113.92	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	86	9、对个人和家庭的补助	102.69
		10、卫生健康支出	40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.5	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4.5	14、预备费及预留	
		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	
		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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	926.08	本年支出合计	926.08	本年支出合计	926.08	本年支出合计	926.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	926.08	支出总计	926.08	支出总计	926.08	支出总计	926.08

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）

单位：万元

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	926.08	665.58	51.48	209.02	
208	社会保障和就业支出	881.58	625.58	51.48	204.52	
20801	人力资源和社会保障管	735.59	565.58	51.48	118.52	
2080101	行政运行	114.83	105.99	4.67	4.17	
2080105	劳动保障监察	196.18	82.88	9.29	104.00	
2080106	就业管理事务	155.47	139.53	13.94	2.00	
2080109	社会保险经办机构	208.17	182.82	19.75	5.60	
2080150	事业运行	60.93	54.35	3.83	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老	60.00	60.00			
20826	财政对基本养老保险基	86.00			86.00	
2082602	财政对城乡居民基本养	86.00			86.00	
210	卫生健康支出	40.00	40.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00			
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40			
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60			
213	农林水支出	4.50			4.50	
21308	普惠金融发展支出	4.50			4.50	
2130804	创业担保贷款贴息	4.50			4.50	

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）

单位：万元

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			926.08	665.58	51.49	209.02	
301	工资福利支出			644.84	640.85		4.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.45	53.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.69	135.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.90	39.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.22	43.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.95	36.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.81	103.81			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.01	79.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.95	29.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00			4.00	
302	商品和服务支出			173.45	8.04	51.49	113.92	
30201	办公费	50201	办公经费	4.68			1.61	3.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.30		5.40	103.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.10	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.05	0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.17		0.07	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.50	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.15		1.40	0.75	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.75			2.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.94		4.54	0.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.67		3.57	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	8.04	1.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.67		24.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55		0.95	1.60	
303	对个人和家庭的补助			102.69	16.69		86.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.80	2.80		86.00	

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）

单位：万元

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			926.08	665.58	51.49	209.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.66	13.66			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			0.60			0.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.60			0.60	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助			4.50			4.50	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	4.50			4.50	

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）

单位：万元

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	717.08	665.58	51.48	
208	社会保障和就业支出	677.08	625.58	51.48	
20801	人力资源和社会保障管	617.08	565.58	51.48	
2080101	行政运行	110.67	105.99	4.67	
2080105	劳动保障监察	92.18	82.88	9.29	
2080106	就业管理事务	153.47	139.53	13.94	
2080109	社会保险经办机构	202.58	182.83	19.75	
2080150	事业运行	58.18	54.35	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老	60.00	60.00		
20826	财政对基本养老保险基				
2082602	财政对城乡居民基本养				
210	卫生健康支出	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00		
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			717.07	665.58	51.49	
301	工资福利支出			640.85	640.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.45	53.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.70	135.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.90	39.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.22	43.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.95	36.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.81	103.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.01	79.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.95	29.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			59.53	8.04	51.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1.61		1.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54	
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	8.04	1.98	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			717.07	665.58	51.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.67		24.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
303	对个人和家庭的补助			16.69	16.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.66	13.66		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
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
		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
		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）
		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）
		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
		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
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
				其他支出	0.00	
				三、上缴上级支出	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
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

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	209.02	
1	全额	209.02	
404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	8.67	
	专用项目	8.67	
	部门履职专项	8.67	
	2022年业务经费	1.62	组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作
	创业担保贷款财政贴息区级配套资金	4.50	创业担保贷款财政贴息项目支持辖区内劳动者自主创业，自谋职业，带动就业，
	非税收入职称评审	2.55	职称评审收费属事业性收费，收费收入执行预算外资金管理的有关规定，实行“
404002	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	2.75	
	通用项目	2.75	
	委托咨询业务	2.75	
	档案托管经费	2.75	大学生档案托管
404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队	104.00	
	专用项目	104.00	
	部门履职专项	104.00	
	2022年农民工欠薪应急周转金	100.00	2022年农民工欠薪应急周转金。
	2022年驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴为支持乡村振兴驻村干部工作生活提供有力保障，使驻村干部
	劳动保障监察业务经费	1.40	劳动保障监察工作经费
	劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）	0.60	劳动保障监察工作经费
404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	89.20	
	专用项目	89.20	
	部门履职专项	89.20	
	城乡居民卫生员工龄补贴税务员工龄补贴按计划	86.00	2022年卫生员人数≥200人，经测算全年需资金40万元；按计划招用的曾在我国国
	城乡居民业务经费	3.20	保障城乡居民各项业务顺利进行
404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门履职专项	2.00	
	驻村干部补助补贴	2.00	为驻村干部按每人每年2万元的标准包干发放驻村干部补助补贴
404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	2.40	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	209.02	
	专用项目	2.40	
	部门履职专项	2.40	
	机关事业单位专项业务工作经费	2.40	主要用于渭滨区机关事业单位养老保险各项业务工作开展保障工作

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（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
				合计				3						1.20	
208	01	05	1	全额				1						0.60	
208	01	05	404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队				1						0.60	
208	01	05		劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）	A02010105便携式计算机			1	302	01	505	02		0.60	
208	01	09	1	全额				2						0.60	
208	01	09	404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理处				2						0.60	
208	01	09		机关事业单位专项业务工作经费	A02010104台式计算机		台式电脑	1	310	02	506	01		0.45	
208	01	09		机关事业单位专项业务工作经费	A02010601打印设备		打印机	1	310	02	506	01		0.15	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.62	
		其中：财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体目标	组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作				
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	组织开展就业社会保障政策宣传次数	4次	
		质量指标	提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2022年年底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤1.62万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业享受就业社保政策覆盖率	≥98%	
		社会效益指标	促进辖区劳动力就业	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区劳动和谐关系稳定	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入职称评审		
主管部门			宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.548	
			其中：财政拨款	2.548	
			其他资金		
总体目标	组织渭滨区内事业单位职称评审工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	职称评审人数	≥100人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	100%	
		时效指标	职称评审工作完成时间	2022年底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.548万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职称评审工作能力	不断提升	
		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	受益人群满意度	≥98%	

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		创业担保贷款财政贴息区级配套资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全力支持创业就业。				
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	担保贷款贴息户数	25户	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021年底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动辖区就业，促进社会稳定	中长期	
		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	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业满意度	≥98%	

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	档案托管经费
主管部门	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.75	
		其中：财政拨款		2.75	
		其他资金			
总体目标	档案转存完好				
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	托管档案数量	11000份	
		质量指标	档案保存规范率	100%	
		时效指标	档案转存转出及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便毕业生档案托管	中长期	
		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	受益群众满意度	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

项目名称		2022年农民工欠薪应急周转金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	2022年设立农民工欠薪应急周转金是为了完善农民工欠薪问题应急处理制度，依法妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发群体性事件和极端事件。				
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	农民工欠薪问题处理数量	100%	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	农民工欠薪问题应急处理效率	及时处理	
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪问题应急处理制度	逐步完善	
		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	欠薪农民工满意度	≥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		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	2022年设立驻村干部补助补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。				
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	驻村干部驻村工作时间	≥20天/月	
		质量指标			
		时效指标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。	中长期	
		成本指标	驻村干部补助补贴发放	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村产业、生态文化发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否对乡村振兴事业产生积极长远影响。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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

项目名称		劳动保障监察业务经费	
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.4
		其中：财政拨款	1.4
		其他资金	
总体目标	2022年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务		

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	组织监察员培训专业技能次数	5次	
		质量指标	时效内结案率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年底完成	
		成本指标	项目预算控制数	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区农民工拖欠工资问题得到解决	中长期	
		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	群众满意率	≥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

项目名称			劳动保障监察业务经费（笔记本电脑采购）		
主管部门			宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.6	
			其中：财政拨款	0.6	
			其他资金		
总体	2022年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务				
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	全年完成购买笔记本电脑一台	1	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目预算控制数	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障监察员长期使用	中长期	
		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	群众满意率	≥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

项目名称	城乡居民卫生员工龄补贴、税务员工龄补贴、按计划招用的曾在 我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员（178）工龄补贴
主管部门	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86	
		其中：财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	2022年卫生员人数 ≥200人，经测算全年需资金40万元；按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员 ≥700人，年度资金总额需39万元。税务员人数 ≥650人，年度资金总额需1万元。				
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	惠及人数	≥1550人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	
		时效指标	年底12月完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		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	群众满意度	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

项目名称		城乡居民养老保险业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	参保缴费人数，待遇领取人数37000人, 业务经费3.2万元。				
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	惠及人数	≥37000人	
		质量指标	提高业务技能	100%	
		时效指标	保证业务顺利进行	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高业务技能	100%	
		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	群众满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助及交通补贴等。				
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	驻村干部每月下村天数	大于等于20天	
		质量指标	驻村干部补助发放率（%）	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	小于等于2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村振兴产业、生态文化发展	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进乡村振兴可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	大于等于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

项目名称		机关事业单位业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.4		
		其中：财政拨款	2.4		
		其他资金	0		
总体目标	主要用于渭滨区机关事业单位养老保险征缴、发放等各项业务工作正常运转。				
年	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	满足单位日常工作所需资金	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年年底前	

度 绩 效 指 标		成本指标	项目预算控制数	≤2.4万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机关养老工作正常运行	100%	
		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	服务对象满意	≥99%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区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	保工资、保运转；保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放	665.58	665.58	
	公用经费	保障单位正常运转	51.48	51.48	
	专项业务费	保民生、保重点，保障专项业务活动正常开展	209.02	209.02	
	金额合计		926.08	926.08	
年度 总体 目标	区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。 按照政府过日子要求，保工资、保运转，保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放；保障单位正常运转；保民生、保重点，保障专项业务活动正常开展。				
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	保障工资福利足额发放		100%
			担保贷款贴息户数		25户
			组织开展就业社会保障政策宣传次数		4次
			职称评审人数		≥100人
			组织监察员培训专业技能次数		5次
			驻村干部驻村工作时间		≥20天/月
			农民工欠薪问题处理数量		1
			满足单位日常工作所需资金		100%
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥95%
			提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率		≥98%
			职称评审人数完成率		100%
			时效内结案率		1
			保障日常工作正常开展		100%
		时效指标	预算支出进度		2022年底前
		成本指标	项目预算控制数		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动辖区就业，促进社会稳定		中长期
			职称评审工作能力		不断提升
			提升乡村产业、生态文化发展		良好
		生态效益指标	指标1:		

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	
	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：		
					

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。