

城固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

(一) 部门主要职责

城固县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。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。负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员

福利和退休政策。负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。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，推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。抓好人才交流管理服务。负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作。贯彻实施《公务员法》及各项配套法规，负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作。拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法，负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作。会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。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。负责组织各乡镇（社区）劳动保障事务所（工作站）人员的业务培训、工作指导。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构，包括办公室、人事股、就业股、社保股、仲裁股、人才股、工资福

利股。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

城固县人社局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、县会议精神，坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流，坚持惠民生与促发展相结合，主动适应新时代、新任务、新要求，自觉围绕全省追赶超越大局，确保就业局势稳定，深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，坚持不懈全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

三、部门预算单位构成

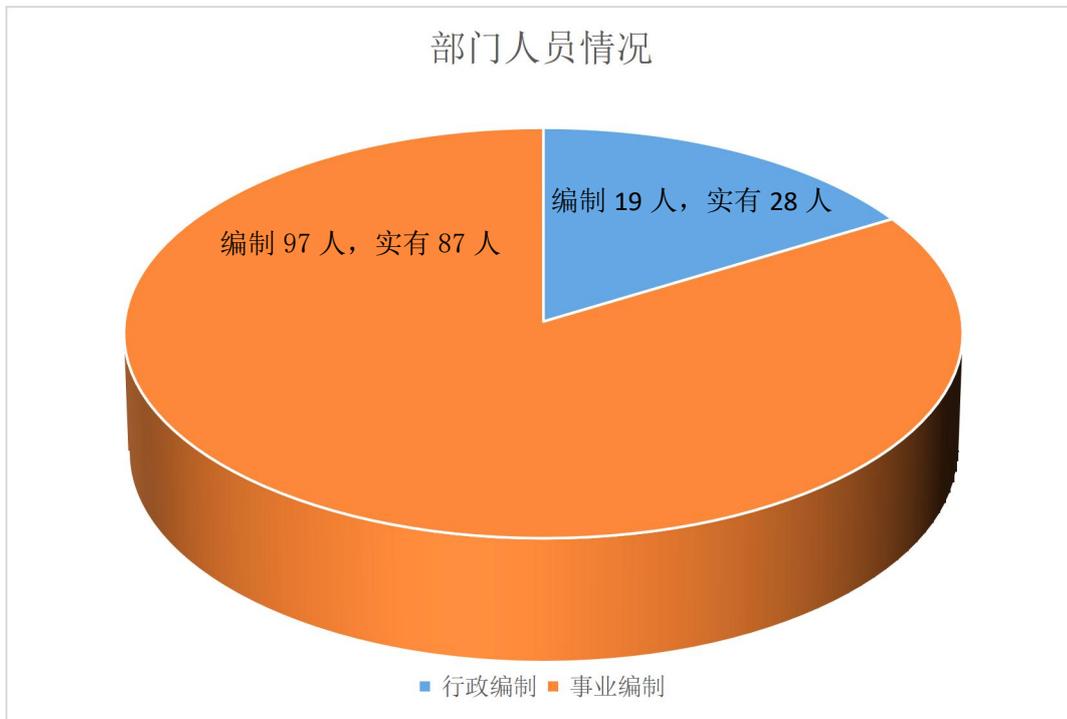
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人力资源和社会保障局（机关）	
2	城固县城乡就业服务局	
3	城固县城乡居民社会养老保险经办机构	
4	城固县退休退职干部工人管理所	
5	城固技工学校	
6	城固县人才交流中心	
7	城固县劳动监察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 19 人、事业编制 97 人；实有人员 115 人，其中行政 28 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 0 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 5749.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 992.49 万元、政府性基金拨款收入 2697 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 754.85 万元，主要原因是年初安排的预算拨款收入增加；2022 年本部门预算支出 5749.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 5749.49 万元、政府性基金拨款支出 2697 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 754.85 万元，主要原因是年安排相关就业资金和社会保障资金金额增加。

（二）财政拨款收支情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门财政拨款收入 5749.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 992.49 万元、政府性基金拨款收入 2697 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 754.85 万元，主要原因是年初安排的预算拨款收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 5749.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 992.49 万元、政府性基金拨款支出 2697 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 754.85 万元，主要原因是年初未安排相关就业资金和社会保障资金。

（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 992.49 万元，较上年增加 62.11 万元，主要原因是部门新参加工作和调入人员增加，年初预算的实际人员经费及公用经费较上年有所增多。

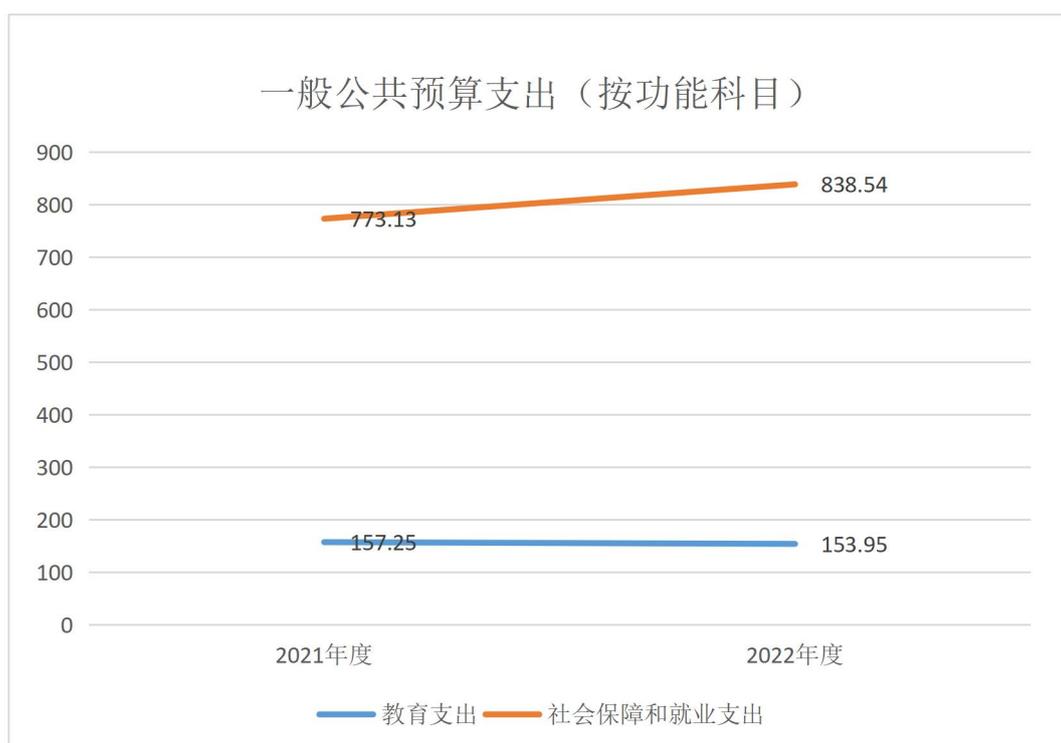


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出992.49万元，其中：

(1) 教育支出（205）153.95万元，较上年157.25万元减少3.3万元，原因是预算安排相应支出减少；

(2) 社会保障和就业支出（208）838.54万元，较上年增加65.41万元，原因是部门人员增多，年初安排相关就业资金和社会保障资金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

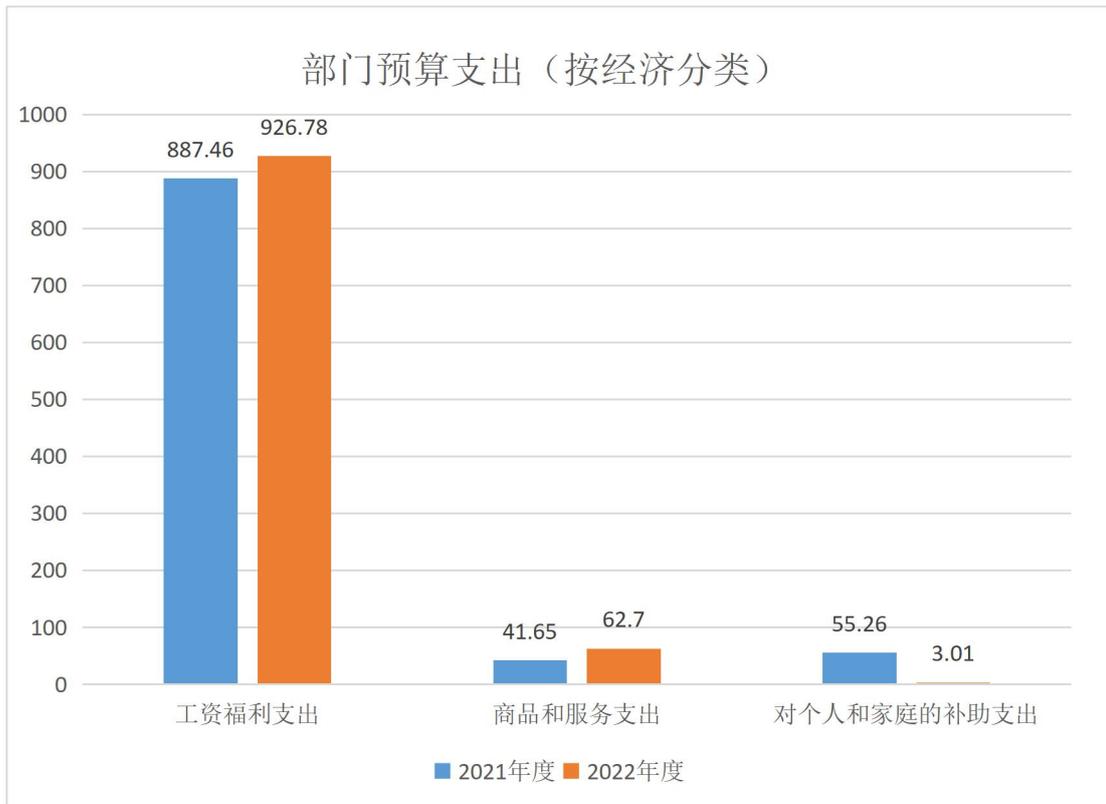
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出992.49万元，其中：

工资福利支出（301）926.78万元，较上年增加39.32万元，原因是系统新参加工作人员和新调入人员增多；

商品和服务支出（302）62.70万元，较上年增加21.05万元，原因是部门人员增多，各项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.01万元，较上年减少52.25万元，原因是对个人和家庭的补助支出增加；

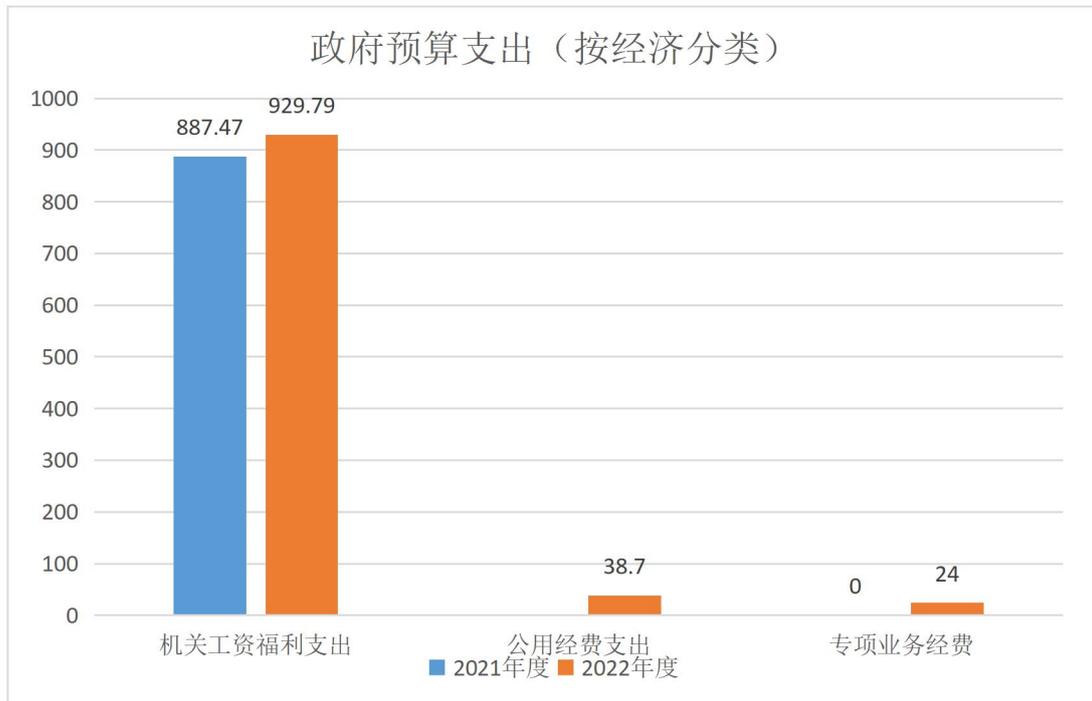


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出992.49万元，其中：机关工资福利支出（501）929.79万元，较上年增加42.32万元，原因是人员增加，工资福利支出增多；

公用经费支出（502）38.7万元，较上年增加3.8万元，原因是人员增加，公用经费支出增多；

专项业务经费（503）24万元，较上年增加24万元，原因是本年度行政项目增多。



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。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

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”经费及会议费、培训费情况说明

(一) 部门预算“三公”经费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.7万元，较上年增加8.9万元（83.17%），增加的主要原因是按照文件标准执行进行预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）活动；公务接待费2.8万元，较上年增加1万元（35.71%），增加的主要原因是下属单位本年度将公务接待费纳入预算；公务用车运行维护费7.9万元，较上年增加6.1万元（77.21%），增加的主要原因是公务用车运行维护费按标准进行预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是公车改革，本年度部门无公务用车购置计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

(二) 会议费、培训费情况说明

2022年当年会议费预算0万元，较上年增加0万元，增加0%，增加的原因是疫情防控要求减少会议；

2022年当年培训费预算0万元，较上年增加0万元，增加0%，增加的原因是疫情原因，部门未安排培训，不涉及培训费相关预算收支；

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

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XX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

本部门 2022 年无政府采购预算，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 929.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2697 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 28 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增多，年初预算的运行经费相应增多。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 17.75 万元编入 2022 部门综合预算执行。

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. 一般公共服务支出：反映部门的基本支出。

3. 社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构开展业务工

作的支出。

4. 行政事业单位离退休-离退休管理机构：反映退休干部职工管理所开支的离退休经费。

5. 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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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

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	否	
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	不涉及的部门应公开空表
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	不涉及政府采购项目
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、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
收入总计	5,749.49	支出总计	5,749.49	支出总计	5,749.49	支出总计	5,749.49

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	5,749.49	一、财政拨款	5,749.49	一、财政拨款	5,749.49	一、财政拨款	5,749.49
1、一般公共预算拨款	5,749.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	968.49	1、机关工资福利支出	398.56
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	926.78	2、机关商品和服务支出	44.05
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	38.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	153.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	546.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5,595.54	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	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	3.01
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4757
		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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	4757	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,749.49	本年支出合计	5,749.49	本年支出合计	5,749.49	本年支出合计	5,749.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,749.49	支出总计	5,749.49	支出总计	5,749.49	支出总计	5,749.49

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	992.49	929.79	38.70	24.00	
205	教育支出	153.95	153.95	0.00	0.00	
20503	职业教育	153.95	153.95	0.00	0.00	
2050303	技校教育	153.95	153.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	838.54	775.84	38.70	24.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.06	747.84	362.00	18.00	
2080101	行政运行	389.20	371.65	17.55	0.00	
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	0.00	18.00	
2080109	社会保险经办机构	228.30	218.25	10.05	0.00	
2080111	公共就业服务和事业技能鉴定机构	166.55	157.95	8.6	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	27.99	2.5	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	27.24	24.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
208799	其他就业补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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			9,924,927.87	9,297,927.87	387,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			9,267,847.87	9,267,847.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852,677.00	1,852,677.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,707,517.00	2,707,517.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,016.00	1,030,016.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,854.00	227,854.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,239.00	10,239.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,477.00	124,477.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,540.00	354,540.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,160.00	1,265,160.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,304.32	515,304.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662,643.36	662,643.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,783.42	222,783.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,636.77	294,636.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			627,000.00	0.00	387,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,500.00	0.00	170,500.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
20227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			30,080.00	30,080.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00	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）

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	389.2	371.65	17.55	24.00
205	教育支出	153.95	153.95	0.00	0.00
20503	职业教育	153.95	153.95	0.00	0.00
2050303	技校教育	153.95	153.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.54	775.84	38.70	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.06	747.84	362.00	18.00
2080101	行政运行	389.20	371.65	17.55	0.00
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	0.00	18.00
2080109	社会保险经办机构	228.30	218.25	10.05	0.00
2080111	公共就业服务和事业技能鉴定机构	166.55	157.95	8.6	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	27.99	2.5	0.00
2080503	离退休人员管理机构	27.24	24.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
208799	其他就业补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	6.00

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			968.49	968.49	38.70	
301	工资福利支出			926.78	926.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.27	185.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.75	270.75	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	0.00	
30107	绩效工资	20199	其他工资福利支出	35.45	35.45	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	126.52	126.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.53	51.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.26	66.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.46	29.46	0.00	
302	商品服务和支出			38.70	0.00	38.70	
30201	办公费	50201	办公经费	17.05	0.00	17.05	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	
30213	维修费	50201	维修费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
20227	委托业务费	50206	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40	
30299	商品和服务支出	50299	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	
3002	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
30307		50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
30399		50999		1.20	1.20	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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.00	
1	全额	24.00	
112001	城固县人力资源和社会保障局	18.00	
	专用项目	18.00	
	工作经费	18.00	
	劳动保障监察工作经费	18.00	
112004	城固县退休退职干部工人管理所	6.00	
	专用项目	6.00	
	春节慰问和老年活动经费	6.00	
	春节慰问和老年活动经费	6.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障和监察（无欠薪县创建）专项经费			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00万	
		其中:财政拨款		18.00万	
		其他资金			
总体目标	1、劳动监察相关业务工作完成率>=95% 2、农民工满意度>=90%				
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	农民工欠薪追回完成率	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=180000		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	拖欠农民工工资受害人数降低	降低	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续影响指标	不涉及	不涉及			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>=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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工慰问金			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00万	
		其中:财政拨款		60.00万	
		其他资金			
总体目标	补助资金发放及时, 补助对象资格符合率100%				
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	补助发放工作完成率	100%	
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	困难职工生活质量提高	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续影响指标		不涉及	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		城乡居民基本养老保险县级配套资金			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00万	
		其中:财政拨款		2000.00万	
		其他资金			
总体目标	对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量				
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	参保人数	>=20万人	
			养老待遇领取人数	>=9.3万人	
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	
		时效指标	养老保险待发放及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=20000000元		
	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升		
		城乡居民参保覆盖率	>=99%		
60周岁并符合待遇领取人员终身率		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00万	
		其中:财政拨款		2000.00万	
		其他资金			
总体目标	对年满60周岁并符合待遇领取的人员,按规定及时足额发放“八大员”补助,确实有效的改善人民群众的生活质量				
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	工龄补助养老保障参保人数	>=4.8万人	
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	
		时效指标	养老保险待发放及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=20000000元		
	社会效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
			政策知晓率	>=99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关事业单位养老保险财政补贴			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		697万	
		其中: 财政拨款		697万	
		其他资金			
总体目标	确保全县符合条件的机关事业单位退休人员基本养老保险及时足额社会化发放				
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	发放人数	>=16189人	
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	
		时效指标	退休人员养老保险待发放率	100%	
			退休人员养老保险待发放及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=6970000元		
	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定提升		稳定提升	
机关事业单位养老保险制度覆盖率			>=98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县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	
人员经费支出	部门人员整体工资支出	929.79	929.79		
公用经费支出	用于办公支出	38.7	38.7		
专项业务经费	弥补经费不足，保障专项业务工作正常开展	24	24		
困难职工慰问金	补助资金发放及时，补助对象资格符合率100%	60	60		
城乡居民基本养老保险县级配套资金	对年满60周岁并符合待遇领取的人员，按规定及时足额发放“八大员”补助，确实有效的改善人民群众的生活质量	2000	2000		
八大员工龄补助	对年满60周岁并符合待遇领取的人员，按规定及时足额发放“八大员”补助，确实有效的改善人民群众的生活质量	2000	2000		
2022年机关事业单位养老保险财政补贴	确保全县符合条件的机关事业单位退休人员基本养老保险及时足额社会化发放	697	697		
金额合计		5949.49	5949.49		
年度总体目标	负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。				
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	资金总金额	100%	
		质量指标	资金完成率	100%	
		时效指标	按时拨付	按时	
			资金拨付率	95%	
	成本指标	5749.49万元	5749.49万元		
	社会效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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。

附件3:

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年部门所属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-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	407.20	3716.50	17.55	18.00	
208	社会保障和就业支出	407.20	3716.50	17.55	18.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.20	3716.50	17.55	18.00	
2080101	行政运行	407.20	3716.50	17.55	0.00	
2080105	劳动保障监察	389.20	3716.50	17.55	18.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	

表2

2022年部门所属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-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			407.20	371.65	17.55	18.00	**
301	工资福利支出			370.93	370.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.89	172.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.67	93.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	20199	其他工资福利支出	35.45	35.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.28	48.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	0.00	
302	商品服务和支出			35.55	0.00	17.55	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32.55	0.00	14.55	18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

表3

2022年部门所属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-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	389.2	371.65	17.55	
208	社会保障和就业支出	389.2	371.65	17.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.2	371.65	17.55	
2080101	行政运行	389.2	371.65	17.55	
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	

表4

2022年部门所属单位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			407.20	371.65	17.55	
301	工资福利支出			370.93	370.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.89	172.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.67	93.67	0.00	
30107	绩效工资	20199	其他工资福利支出	35.45	35.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.28	48.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	
302	商品服务和支出			35.55	0.00	17.55	
30201	办公费	50201	办公经费	32.55	0.00	14.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	18.00
1	全额	18.00
112001	城固县人力资源和社会保障局	18.00
	专用项目	18.00
	工作经费	18.00
	劳动保障监察工作经费	18.00

附件3:

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县城乡就业服务局

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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。

表1

2022年部门所属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-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	166.55	157.95	8.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	166.55	157.95	8.60	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.55	157.95	8.60	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	166.55	157.95	8.60	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	社会保障和就业支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

表2

2022年部门所属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-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			166.55	157.95	8.60	0.00	
301	工资福利支出			157.11	157.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.20	64.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.36	50.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
302	商品服务和支出			8.60	0.00	8.60	0.00	
30201	办公费	50502	商品服务和支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品服务和支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品服务和支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务和支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务和支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.84	0.84	0.00	60.00	

表3

2022年部门所属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-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	166.55	157.95	8.60	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	157.95	8.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.55	157.95	8.60	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	166.55	157.95	8.60	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门所属单位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			166.55	157.95	8.60	0.00
301	工资福利支出			157.11	157.11	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.20	64.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.36	50.36	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00
302	商品服务和支出			8.60	0.00	8.60	0.00
30201	办公费	50502	商品服务和支出	3.00	0.00	3.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品服务和支出	0.80	0.00	0.80	0.00
30227	委托业务费	50502	商品服务和支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务和支出	3.60	0.00	3.60	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务和支出	0.70	0.00	0.70	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	0.00

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县城乡居民社会养老保险经办中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年部门所属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-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	228.30	218.25	10.05		
208	社会保障和就业支出	228.30	218.25	10.05		
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.30	218.25	10.05		
2080109	社会保险经办机构	228.30	218.25	10.05		

表2

2022年部门所属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-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			228.3	218.25	10.05		
301	工资福利支出			218.25	218.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.63	86.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.15	76.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57			
302	商品和服务支出			10.05		10.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		

表3

2022年部门所属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-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	228.3	218.25	10.05	
208	社会保障和就业支出	228.3	218.25	10.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.3	218.25	10.05	
2080109	社会保险经办机构	228.3	218.25	10.05	

表4

2022年部门所属单位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			228.3	218.25	10.05	
301	工资福利支出			218.25	218.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.63	86.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.15	76.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
302	商品和服务支出			10.05		10.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	

表5

2022年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	2697	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	2697	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	2697
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	2697	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	2,697.00	本年支出合计	2,697.00	本年支出合计	2,697.00	本年支出合计	2,697.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
112	城固县人力资源和社会保障局	
112003	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	46,970,000.00
	专用项目	
	城固县城乡居民社会养老保险县配资金	20,000,000.00
	农村八大员工龄补助（财政预留）	20,000,000.00
	2022年机关事业单位大伟养老保险财政补贴（财政预留）	6,970,000.00

附件3:

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县退休退职干部工人管理所

保密审查情况：保密

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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。

表1

2022年部门所属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-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	36.49	27.99	2.5	6	
208	社会保障和就业支出	36.49	27.99	2.5	6	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	27.99	2.5		
2080503	离退休人员管理机构	27.24	24.74	2.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25			
20899	其他社会保障和就业支出	6			6	
2089999	其他社会保障和就业支出	6			6	

表2

2022年部门所属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-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			36.49	27.99	2.5	6	
301	工资福利支出			27.63	27.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.38	12.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.33	9.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
302	商品和服务支出			8.5		2.5		
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6			6	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助							
		50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

表3

2022年部门所属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-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
		30.49	27.99	2.5	
208	社会保障和就业支出	30.49	27.99	2.5	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	27.99	2.5	
2080503	离退休管理机构	27.24	24.74	2.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

附件3:

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省城固技工学校

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	

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。

表1

2022年部门所属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-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
205	教育支出	154.02	154.02			
20503	职业教育	154.02	154.02			
2050303	技校教育	154.02	154.02			

表2

2022年部门所属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-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			154.02	154.02	**	**	**
301	工资福利支出	50501		152.93	152.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.92	119.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.91	18.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02			
303	对个人和家庭的补助	303		1.09	1.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表3

2022年部门所属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-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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	154.02	154.02		
20503	职业教育	154.02	154.02		
2050303	技校教育	154.02	154.02		

表4

2022年部门所属单位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		**	154.02	154.02	**	**
301				152.93	152.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.92	119.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.91	18.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02		
303				1.09	1.09		
30302	对个人和家庭的补助	50905	离退休费	0.31	0.31		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

