

子洲县人力资源和社会保障局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关单位研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关单位拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

5、负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关单位指导本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；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头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、培养和管理、服务工作。

8、会同有关单位拟订本县农民工工作政策和规划，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。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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。

10、负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

11、积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

12、负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人社局属于县政府工作单位，为正科级单位。行政编制12名，设局长1名，副局长2名。十个岗位：办公室岗位、财务管理岗位、干部职工人事管理岗位、工资福利岗位、专业技术职称管理岗位、社会保险管理岗位、人力资源市场和就业促进岗位、公益性管理岗位、工勤人员技术等级管理岗位、档案管理岗位。下设七个事业单位：子洲县公共就业创业服务中心、子洲县人事信息中心子洲县劳动人事争议仲裁院、子洲县劳务输出服务中心、子洲县工伤保险经办机构、子洲县劳动保障监察大队、子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构。

二、2022年度单位工作任务

2022年，我局将继续在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的指导下，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大局，按照“强化动力、发挥优势、创新推动”的思路，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，精心组织实施，努力实现各项目标任务如期完成。

1、继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

(1)、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及贫困劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，建立扶贫基地和社区工厂吸纳贫困劳动力就业。2022 年计划开发城镇新增就业岗位安置人员 2000 人，失业率控制在 4.3%以内，离校未就业高校毕业生就业率达 90%以上。

(2)、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心的家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2022 年计划就业技能培训 400 人，创业培训 150 人。三是认真落实职业技能提升行动。根据榆林市人力资源和社会保障局榆林市

财政局《关于印发〈榆林市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）〉的通知》（榆政人社发〔2019〕340号）文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

2、加强人事管理，服务人事人才工作。

根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧、等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

3、加快推进社会保障体系建设

我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保，基本体现老有所养、工伤有保险、失业有救助的社会保障新局面。

4、构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。

加大劳动执法与劳动关系调解力度。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级机关预算。

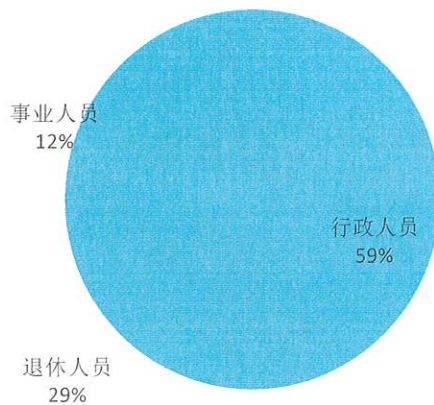
纳入本单位2022年单位预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人力资源和社会保障局（机关）	
2		
.....		

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况饼状图



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 356.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、

上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 78.24 万元，主要原因是减少农民工工资应急周转经费预算；本单位当年预算支出 356.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 78.24 万元，主要原因是增加农民工工资应急周转经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 356.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 78.24 万元，主要原因是减少农民工工资应急周转经费预算；本单位当年财政拨款支出 356.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 78.24 万元，主要原因是增加农民工工资应急周转经费预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 356.49 万元，较上年增加 78.24 万元，主要原因是主要原因是增加农民工工资应急周转经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.49 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）147.58 万元，较上年增加减少 45.67 万元，原因是减少人力市场大楼运行经费预算；

（2）一般行政管理事务（2080102）95 万，较上年增加 10 万元，原因是增加办公建设经费预算；

（3）引进人才费用（2080199）100 万，较上年增加 100 万元，增加农民工工资应急周转经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.73 万元，较上年减少 13.03 万元，原因是去年用机关事业单位基本养老保险缴费支出科目行政运行科目今年行政运行科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.36 万元，较上年减少 6.52 万元，原因是去年用机关事业单位职业年金缴费支出科目今年调整为行政运行科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0084 万元，

较上年减少 0.17 万元，原因是去年用其他社会保障和就业支出科目今年调整为行政运行科目；

(7) 行政事业单位医疗（2101101）0.10 万，较上年减少 2.99 万元，原因是去年用行政事业单位医疗支出科目今年调整为行政运行科目；

(8) 住房公积金（2210201）12.7 万，较上年增加 1.4 万元，原因是新增人员 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.49 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）151.63 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）104.86 万元，较上年减少 18.99 万元，原因是压缩商品与服务支出经费减少及减少人力市场大楼运行经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）100.9 万元，较上年减少 96.68 万元，原因是增加农民工工资应急周转经费预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 356.49 万元，其中：

(2) 机关工资福利支出（301）150.73 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（302）104.86 万元，较上年减少 18.04 万元，原因是减少开支和经费减少；

对个人和家庭的补助（303）100.9 万元，较上年减少 96.68 万元，原因是增加农民工工资应急周转经费预算；

（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收支，并已公开空表

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位无

2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 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

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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	无“三公”经费预算安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	356.49	一、单位预算	356.49	一、单位预算	356.49	一、单位预算	356.49
1、财政拨款	356.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.54	1、机关工资福利支出	150.73
（1）一般公共预算拨款	356.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	150.73	2、机关商品和服务支出	104.88
其中：专项基金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	8.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	195.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	343.69	（2）商品和服务支出	95.95	8、对企业资本性支出	0.00
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	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.10	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
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
		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）对社会保险基金补助	0.00	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、住房城镇支出	12.70				
		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	356.49	本年支出合计	356.49	本年支出合计	356.49	本年支出合计	356.49
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	356.49	支出总计	356.49	支出总计	356.49	支出总计	356.49

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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	单位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	356.49	一、财政拨款	356.49	一、财政拨款	356.49	一、财政拨款	356.49
1、一般公共预算拨款	356.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.54	1、机关工资福利支出	150.73
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.73	2、机关商品和服务支出	104.86
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	8.91	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	0.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195.95	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	95.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保障基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.90
		10、卫生健康支出	0.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（资本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.38	(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（资本建设）	6.00	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、预备费或预留	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	0.00	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、上级上级支出	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	12.70				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	356.49	本年支出合计	356.49	本年支出合计	356.49	本年支出合计	356.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	356.49	支出总计	356.49	支出总计	356.49	支出总计	356.49

表5

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-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	356.49	151.63	8.91	195.95	
208	社会保障和就业支出	343.68	138.82	8.91	195.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.58	137.72	8.91	195.95	
2080101	行政运行	147.58	137.72	8.91	0.95	
2080102	一般行政管理事务	95	0.00	0.00	95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100	0.00	0.00	100	
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0084	0.0084		0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0084	0.0084		0.00	
210	卫生健康支出	0.1	0.1		0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.1	0.1		0.00	
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1		0.00	
221	住房保障支出	12.7	12.7		0.00	
22102	住房改革支出	12.7	12.7		0.00	
2210201	住房公积金	12.7	12.7		0.00	

表6

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			356.49	151.63	8.91	195.95	
301	工资福利支出			150.72	150.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.41	94.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	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	14.39	14.39	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.7	12.7	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.53	11.53	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			104.86	0.00	8.91	95.95	
30201	办公费	50201	办公经费	103.91	0.00	8.91	95.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00		0.95	
303	对个人和家庭的补助			100.9	0.9		100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.9	0.9		100	

表7

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-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	160.54	151.63	8.91	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	147.73	138.82	8.91	
20801	人力资源和社会保障管理	146.63	137.72	8.91	
2080101	行政运行	146.63	137.72	8.91	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0084	0.0084	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0084	0.0084	0.00	
210	卫生健康支出	0.1	0.1	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.1	0.1	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1	0.00	
221	住房保障支出	12.7	12.7	0.00	
22102	住房改革支出	12.7	12.7	0.00	
2210201	住房公积金	12.7	12.7	0.00	

表8

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			160.54	151.63	8.91	
301	工资福利支出			150.73	150.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.41	94.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.7	12.7	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.53	11.53	0.00	
302	商品和服务支出			8.91		8.91	
30201	办公费	50201	办公经费	8.91		8.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			0.9	0.9	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	0.9	0.9	0.00	

表9

2022年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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				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	0.00

表10

2022年单位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	195.95	
115	子洲县人力资源和社会保障局	195.95	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	195.95	
	专用项目	195.95	
	履职项目	195.95	
	办公建设经费	15	办公桌椅、电脑、打印机、系统升级等
	工会经费（留用部分）	0.57	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.38	工会经费
	就业创业宣传经费	20	技能、就业创业培训及宣传
	劳动技能培训	30	通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力、提高技能收入
	农民工工资应急周转金	100	农民工工资应急周转金
	人才引进招聘费	20	人才引进招聘
	人事档案管理经费	10	做好全县企事业人员档案管理工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位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14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	办公桌椅、电脑、打印机、系统升级的更新,为了更好地开展人社工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	打印机	5	
			办公桌椅	10	
			电脑	10	
	产出指标	质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	15万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		办公能力	较上年有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续保障办公运行	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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、市县单位也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.57		
		其中：财政拨款	0.57		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	预算控制数	0.57	
	效益指标	社会效益指标	提升了单位干部的工作激情	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管单位			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.38	
			其中：财政拨款	0.38	
			其他资金		
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.38	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业宣传经费			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平,保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业创业人数	较上年有所提升	
		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	服务对象满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动技能培训			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过劳动技能培训, 不断提高全县劳动力的技能, 增强就业竞争力、提高技能收入。				
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	按要求培训次数	≥5次	
		质量指标	培训合规率	全县需要技能提升率有所提升	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	30万	
	效益指标	经济效益指标	增强受训劳动家庭收入	明显提升	
		社会效益指标	提高培训人员技能	有所提升	
		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	受训家庭满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民工工资应急周转金			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	以防工程领域农民工工资短欠, 应急支付。				
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	保障农民工工资	100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	农民工工资应急到入时	3天之内	
		成本指标	预算控制数	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳岗政策	有所提升	
			减少农民工上访	10%	
		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、市县单位也应公开。

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进招聘费			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	专业人才的引进招聘,提高机关事业单位服务能力,优化人才结构。				
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	招聘次数	完成100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	招聘人数	及时完成	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关事业单位服务能力,优化人才结构	有所提升	
		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	服务群体满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理经费			
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好全县企事业人员档案管理工作, 便于查阅, 提高工作效率。				
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	档案管理份数	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效性	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高查阅率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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

项目名称		子洲县人力资源和社会保障局				
主管单位		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.95	年度资金总额:	195.95	
		其中:财政拨款	195.95	其中:财政拨款	195.95	
		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:通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平,增加就业率,提高劳动力经济收入, 目标2:专业人才的引进招聘,解决我县的专业技术人才短缺问题, 目标3:实现老有所养,工伤有保险、失业有救助、提高社会保障能力,解除群众后顾之忧等、					
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	开展培训次数		≥5次	
			开展招聘次数		完成100%	
						
		质量指标	任务完成率		100%	
			资金合格率		100%	
						
		时效指标	工作完成时间		12月31日前	
			指标2:			
						
		成本指标	项目支出预算控制数		≤195.95万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	培训人员经济收入		有所提升	
			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	稳岗政策		有所提升	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社局工作满意度		98%	
			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单位,应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		子洲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	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	151.63	151.63	
	公用经费	日常办公经费	8.91	8.91	
	履职项目业务经费	1、通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平,增加就业率,提高劳动力经济收入,2、专业人才的引进招聘,解决我县的专业技术人才短缺问题,3、实现老有所养,工伤有保险、失业有救助、提高社会保障能力,解除群众后顾之忧之忧	195.95	195.95	
金额合计			356.49	356.49	
年度总体目标	目标1:通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平,增加就业率,提高劳动力经济收入, 目标2:专业人才的引进招聘,解决我县的专业技术人才短缺问题, 目标3:实现老有所养,工伤有保险、失业有救助、提高社会保障能力,解除群众后顾之忧之忧等、				
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	开展培训次数	≥5次	
			开展招聘次数	完成100%	
		质量指标	任务完成率	100%	
			资金合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	
	效益指标	成本指标	人员经费预算控制数	≤151.63万元	
			日常公用经费预算控制数	≤8.91万元	
			项目支出预算控制数	≤195.95万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳岗政策	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社局工作满意度	98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根