

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

2022年部门综合预算（汇总）

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

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责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；负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。内设办公室、事业人员管理股、就业管理股、社会保障股、工伤保险股、区劳动人事仲裁院。

二、2022年度部门工作任务

紧盯“追求卓越、争创一流”目标定位，按照“强优势、补短板、创特色、促提升”要求，咬定“六大板块一体推进”工作思路不放松，全面推进稳就业保就业，提升职业技能培训质效，深化社会保障制度改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风建设和信息化建设，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

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

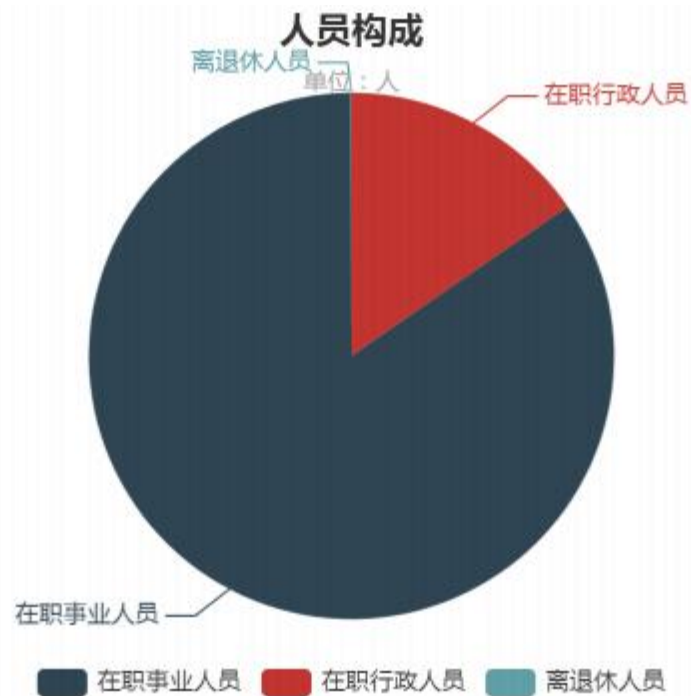
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	
2	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	
3	宝鸡市金台区人才交流服务中心	
4	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	

5	宝鸡市金台区劳动保障监察大队	
6	宝鸡市金台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56人，其中行政编制9人、事业编制47人；实有人员54人，其中行政8人、事业46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16656.5622万元，其中一般公共预算拨款收入16656.5622万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少58.4266万元，主要原因是人员变动；2022年本部门预算支出16656.5622万元，其中一般公共预算拨款支出16656.5622万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少58.4266万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入16656.5622万元，其中一般公共预算拨款收入16656.5622万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少58.4266万元，主要原因是人员变动；2022年本部门财政拨款支出16656.5622万元，其中一般公共预算拨款支出16656.5622万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少58.4266万元，主要原因是人员变动。

（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16656.5622万元，较上年减少58.4266万元，主要原因是人员变动。

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16656.5622万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）86.2875万元，较上年减少61.3222万元，原因是人员变动及预算科目调整。

(2) 劳动保障监察（2080105）68.0002万元，较上年增加4.2673万元，原因是按照中省要求加大治欠保支工作力度。

(3) 就业管理事务（2080106）20.9674万元，较上年增加20.9674万元，原因是预算科目调整。

(4) 社会保险经办机构（2080109）13349.7854万元，较上年增加13176.4287万元，原因是预算科目调整。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）328.6633万元，较上年增加2.918万元，原因是人员变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.9852万元，较上年减少616.9648万元

,原因是预算科目调整。

(7)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)2000.0000万元,较上年减少13200.0000万元,原因是预算科目调整。

(8)死亡抚恤(2080801)49.6800万元,与上年持平。

(9)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)620.7000万元,较上年增加620.7000万元,原因是预算科目调整。

(10)行政单位医疗(2101101)8.3599万元,较上年增加0.2271万元,原因是人员变动及征缴基数变化。

(11)事业单位医疗(2101102)23.6958万元,较上年减少0.9368万元,原因是人员变动及征缴基数变化。

(12)住房公积金(2210201)43.4376万元,较上年增减少4.7112万元,原因是人员变动及征缴基数变化。

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16656.5622万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出16656.5622万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算无安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置1

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16656.5622万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.8万元，较上年增加3.155万元，主要原因是人员增加。

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

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	16656.56	一、部门预算	16656.56	一、部门预算	16656.56	一、部门预算	16656.56
2	1、财政拨款	16656.56	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	573.18	1、机关工资 福利支出	126.26
3	(1)一般公共预算 拨 款	16656.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	554.49	2、机关商 品和服务支 出	17.02
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	18.42	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.27	4、机关资 本 性支出（二 ）	0.00
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	442.63
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	16083.38	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和 就业支出	16581.07	(2)商品和服 务 支出	13.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	16070.38	9、对个人 和 家庭的补 助	16070.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	32.06	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保 支出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	0.00	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运 输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他 支 出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	43.44				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16656.56	本年支出合计	16656.56	本年支出合计	16656.56	本年支出合计	16656.56
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	16656.56	支出总计	16656.56	支出总计	16656.56	支出总计	16656.56
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	16656.56	一、财政拨款	16656.56	一、财政拨款	16656.56	一、财政拨款	16656.56
2	1、一般公共预算 拨 款	16656.56	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	573.18	1、机关工资 福利支出	126.26
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	554.49	2、机关商 品和服务支 出	17.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	18.42	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.27	4、机关资 本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	442.63
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	16083.38	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	16581.07	(2)商品和服 务 支出	13.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	16070.38	9、对个人 和 家庭的补 助	16070.65
11			10、卫生健康 支 出	32.06	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他 支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16656.56	本年支出合计	16656.56	本年支出合计	16656.56	本年支出合计	16656.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16656.56	支出总计	16656.56	支出总计	16656.56	支出总计	16656.56

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16,656.58	562.40	10.80	16,083.38	
2	201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16,581.08	486.90	10.80	16,083.38	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	13,853.71	429.91	10.80	13,413.00	
7	2080101	行政运行	86.29	84.29	2.00	0.00	
8	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080105	劳动保障监察	68.00	64.20	1.80	2.00	
10	2080106	就业管理事务	20.97	18.57	0.40	2.00	
11	2080109	社会保险经办机构	13,349.79	141.99	3.80	13,204.00	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.66	120.86	2.80	205.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,056.99	56.99	0.00	2,000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
17	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	20808	抚恤	49.68	0.00	0.00	49.68	
22	2080801	死亡抚恤	49.68	0.00	0.00	49.68	
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	620.70	0.00	0.00	620.70	

24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	620.70	0.00	0.00	620.70
25	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00
28	21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00
29	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00
30	2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00
31	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			16,656.58	562.40	10.80	16,083.38	
2	301	工资福利支出			554.51	554.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.25	45.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.48	158.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.61	41.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.69	49.69	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.54	103.54	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.21	44.21	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.02	23.02	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.51	33.51	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			31.42	7.62	10.80	13.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.90	0.00	1.90	7.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	1.70	4.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
32	303	对个人和家庭的补助			16,070.65	0.27	0.00	16,070.38	
33	30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	870.38	0.00	0.00	870.38	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	573.20	562.40	10.80	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	497.70	486.90	10.80	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	440.71	429.91	10.80	
7	2080101	行政运行	86.29	84.29	2.00	
8	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2080105	劳动保障监察	66.00	64.20	1.80	
10	2080106	就业管理事务	18.97	18.57	0.40	
11	2080109	社会保险经办机构	145.79	141.99	3.80	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.66	120.86	2.80	
13	20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
18	2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	
19	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	
20	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
21	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	

24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	
31	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
32	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
33	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
34	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
35	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
36	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
37	221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	
38	22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	
39	2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			573.20	562.40	10.80	
2	301	工资福利支出			554.51	554.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.25	45.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.48	158.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.61	41.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.69	49.69	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.54	103.54	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.21	44.21	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.02	23.02	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.51	33.51	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00
24	302	商品和服务支出			18.42	7.62	10.80
25	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
27	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
35	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0.00
37	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
38	30304	抚恤金	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
43	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
44	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
46	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
47	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16,083.38	
2	1	全额	16,083.38	
3	336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		2022年预算专项	5.00	
6		“春风行动”大型招聘会工作经费	1.00	发挥“春风行动”大型招聘会工作的重要作用，加强资金管理，提高资金使用效能。
7		被征地农民就业创业培训费	1.00	发挥被征地农民就业创业培训工作的重要作用，加强资金管理，提高资金使用效能。
8		劳动监察维权工作经费	2.00	发挥劳动监察维权工作的重要作用，加强资金管理，提高资金使用效能。
9		人才引进和培养工作经费	1.00	发挥人才引进和培养工作的重要作用，加强资金管理，提高资金使用效能。
10	336002	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	2.00	
11		专用项目	2.00	
12		2022年预算专项	2.00	
13		就业培训工作经费	2.00	发挥培训促进就业、稳就业的重要作用，加强就业培训资金管理，提高资金使用效能。
14	336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	2.00	
15		专用项目	2.00	
16		2022年预算专项	2.00	
17		人事代理工作、大学生创业经费	2.00	做好流动人员人事档案管理服务及其相关大学生创业工作
18	336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	874.38	
19		专用项目	874.38	
20		2022年预算专项	874.38	

21		八大员工龄补贴	200.00	2022年八大员工龄补贴
22		城乡居民养老保险工作经费	4.00	2022年城乡居民养老保险工作经费
23		新型城乡居民丧葬费	49.68	2022年城乡居民社会养老保险丧葬补助金
24		新型城乡居民养老保险区级配套	620.70	2022年城乡居民养老保险区级配套
25	336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	15,200.00	
26		专用项目	15,200.00	
27		2022年预算专项	11,200.00	
28		机关事业单位养老保险	11,200.00	确保退休人员养老金及时足额到账，提高人民幸福指数，加强资金管理，提高资金使用效能。
29		机关事业养老保险	4,000.00	
30		2022年2月养老金	2,000.00	发放2022年2月养老金
31		2022年养老金	2,000.00	宝金财预(2022)32号

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台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
			16656.56	16656.56	
	金额合计		16,656.56	16,656.56	
年度总体目标	1. 保障人才引进和培养、大型招聘会、劳动监察维权、被征地农民就业创业培训等各项重点工作正常开展，维护社会稳定。 2. 发挥培训促就业、稳就业的重要作用，加强就业培训资金管理，提高资金使用效能；提高农村人员就业技能，拓宽就业渠道。 3. 确保2022年度城乡居民基本养老保险工作顺利开展，新型城乡居民丧葬费、八大员工龄补贴及时足额发放到位。 4. 确保我区机关事业单位退休人员养老金及时足额发放，提高退休人员幸福指数。 5. 完成本区毕业年度大学生人事代理工作、促进大学生就业创业等工作。 6. 确保就业形势总体稳定，按政策规定保证就业创业补贴等项目支出。				
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	享受机关事业单位退休待遇人数	≥3920人	
			享受社会保险补贴、公益性岗位、一次性求职补贴等就业创业补贴人数	≥3000人	
			享受城乡居民基本养老保险人数	≥29000人	
			在职人员数量	43人	
		招聘会、培训会举办场次	≥3场次		
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	按项目进度拨付资金	及时	

	成本指标	财政拨款金额16656.56万元	精减支出
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，维护社会稳定	成效显著
	社会效益指标	提高群众幸福感	成效显著
	生态效益指标	提高生态指数	成效显著
	可持续影响指标	促进可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					