

**宝鸡市金台区人力资源和社会保障局**  
**2022 年单位综合预算公开说明（本级）**

**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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 年单位工作任务

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。

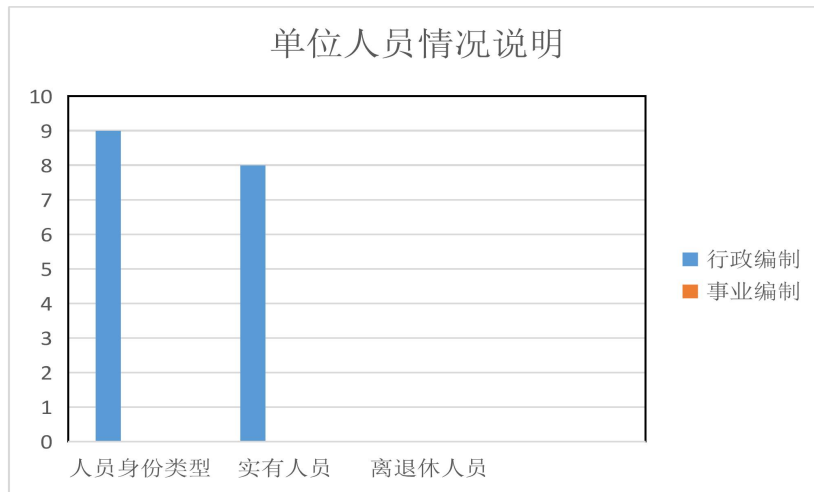
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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（本级）	无

### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

### **(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。2022年本单位预算收入116.61万元，其中一般公共预算拨款收入116.61万元、政府性基金拨款收入0万元、自有资金结转金额0万元，2022年本单位预算收入较上年增加0.99万元，主要原因是人员正常升薪；2022年本单位预算支出116.61万元，其中一般公共预算拨款支出116.61万元、政府性基金拨款支出0万元、自有资金结转金额0万元，2022年本单位预算支出较上年增加0.99万元，主要原因是人员正常升薪。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入116.61万元，其中一般公共预算拨款收入116.61万元、政府性基金拨款收入0万元、自有资金结转金额0万元，2022年本单位预算收入较上年增加0.99万元，主要原因是人员正常升薪；2022年本单位预算支出116.61万元，其中一般公共预算拨款支出116.61万元、政府性基金拨款支出0万元、自有资金结转金额0万元，2022年本单位预算支出较上年增加0.99万元，主要原因是人员正常升薪。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出162.93万元，较上年增加0.99万元，主要原因是人员正常升薪。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本单位当年一般公共预算支出116.61万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 86.29 万元, 较上年增加 7.18 万元, 原因是人员正常升薪。

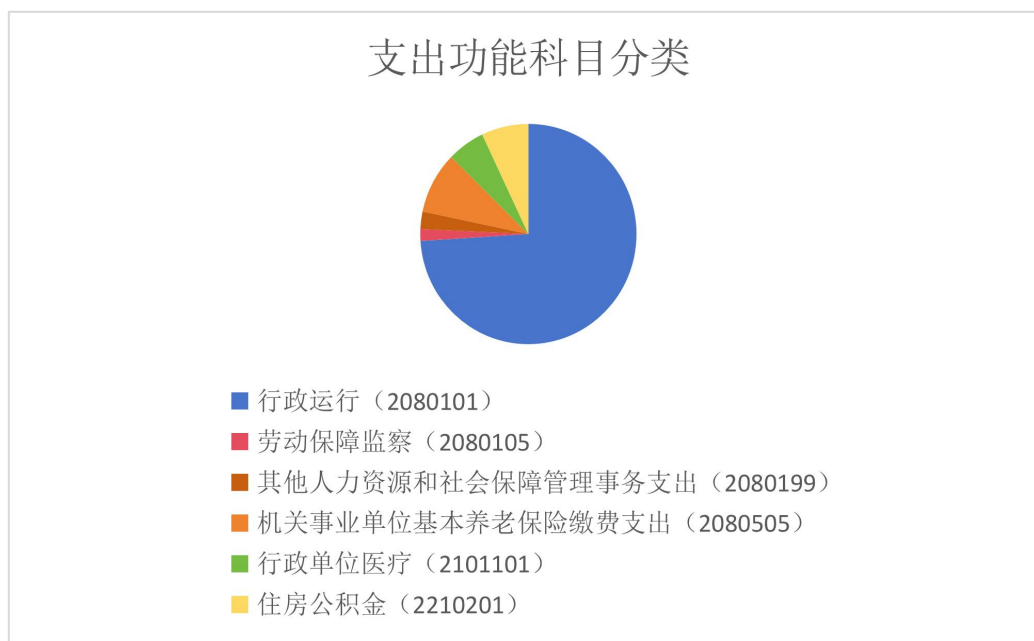
(2) 劳动保障监察(2080105) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加劳动保障监察专项业务。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是增加专项就业工作;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.56 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是人员正常升薪;

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.57 万元, 较上年减少 4.14 万元, 原因是人员减少;

(6) 住房公积金(2210201) 8.19 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是人员正常升薪。



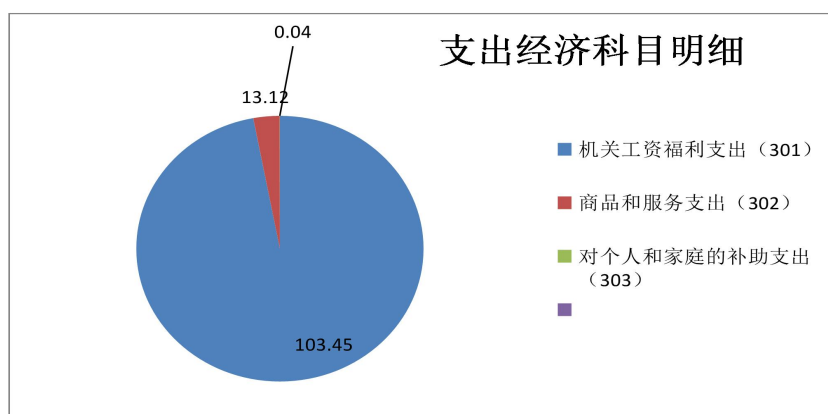
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 116.61 万元, 其中:

工资福利支出（301）103.45万元，较上年减少1.17万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.12万元，较上年增加2.12万元，原因是增加就业专项业务；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是科目调整。



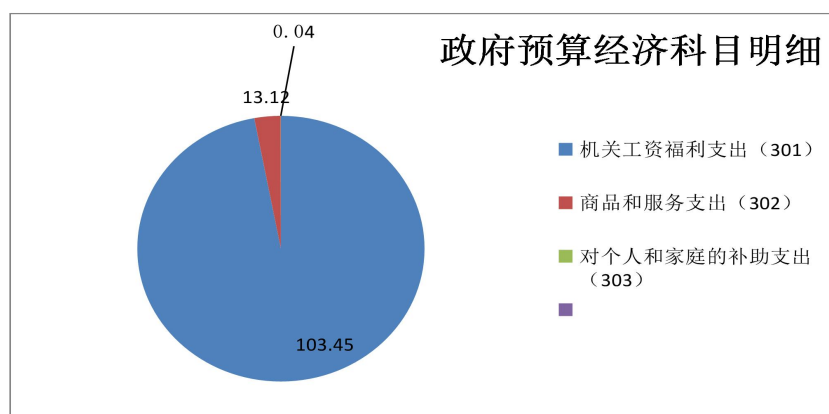
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022年本单位当年一般公共预算支出116.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.45万元，较上年减少1.17万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）13.12万元，较上年增加2.12万元，原因是增加就业专项业务；

社会福利和救助（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是科目调整。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、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%）。如 2022 年单位预算批复了单位 2021 年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

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

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.61 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

文字说明，对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年无变化。

本单位无 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。

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

附件二

## 2022 年单位综合预算公开报表

**单位名称：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**

**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	本单位当年无政府性基金，并公开空表
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	本单位当年无财政拨款上年结转资金，并公开空表
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	本单位当年无政府采购，并公开空表
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并公开空表
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	是	本单位当年无专项资金总体绩效目标，并公开空表

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

金额单位：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	116.61	一、部门预算	116.61	一、部门预算	116.61	一、部门预算	116.61
2	1、财政拨款	116.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.61	1、机关工资福利支出	103.45
3	(1)一般公共预算拨款	116.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.45	2、机关商品和服务支出	13.12
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	8.12	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	0.04	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	
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	5	6、对事业单位资本性补	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	108.42	(2)商品和服务支出	5	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.41	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	8.19				
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	116.61	本年支出合计	116.61	本年支出合计	116.61	本年支出合计	116.61
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	12 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	116.61	支出总计	116.61	支出总计	116.61	支出总计	116.61

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	336001	宝鸡市金台区人力资源和社	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0
3	336001	宝鸡市金台区人力资源和社	116.61	116.61	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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、财政拨款	116.61	一、财政拨款	116.61	一、财政拨款	116.61	一、财政拨款	116.61
2	1、一般公共预算拨款	116.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.93	1、机关工资福利支出	103.45
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.45	2、机关商品和服务支出	13.12
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	8.12	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	0.04	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补	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	108.42	(2)商品和服务支出	5	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	8.41	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	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	0.00		
21			20、住房保障支出	8.19				
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	116.61	本年支出合计	116.61	本年支出合计	116.61	本年支出合计	116.61
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	116.61	支出总计	116.61	支出总计	116.61	支出总计	116.61

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）

金额单位：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	1166008	1096008	20000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	1018475	948475	20000	50000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	912875	842875	20000	50000	
4	2080101	行政运行	862875	842875	20000	0	
5	2080105	劳动保障监察	20000	0	0	20000	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30000	0	0	30000	
7	20805	行政事业单位养老支出	105600	105600	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105600	105600	0	0	
9	210	卫生健康支出	65669	65669	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	65669	65669	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	65669	65669	0	0	
12	221	住房保障支出	81864	81864	0	0	
13	22102	住房改革支出	81864	81864	0	0	
14	2210201	住房公积金	81864	81864	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1166008	1096008	20000	50000	
2	301	工资福利支出			1034448	1034448	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369492	369492	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344152	344152	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30291	30291	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105600	105600	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64030	64030	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28080	28080	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1639	1639	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81864	81864	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300	0	0	
12	302	商品和服务支出			131200	61200	20000	50000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	65000	0	15000	50000	
14	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			360	360	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序	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	1116008	1096008	20000	
2	208	社会保障和就业支出	968475	948475	20000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	862875	842875	20000	
4	2080101	行政运行	862875	842875	20000	
5	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080105	劳动保障监察	0	0	0	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	105600	105600	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105600	105600	0	
10	20807	就业补助	0	0	0	
11	2080702	职业培训补贴	0	0	0	
12	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	210	卫生健康支出	65669	65669	0	
16	21004	公共卫生	0	0	0	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	65669	65669	0	
19	2101101	行政单位医疗	65669	65669	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	
22	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	81864	81864	0	
24	22102	住房改革支出	81864	81864	0	
25	2210201	住房公积金	81864	81864	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1116008	1096008	20000	
2	301	工资福利支出			1034448	1034448	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369492	369492	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344152	344152	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30291	30291	0	
6	30103	奖金	50201	办公经费	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105600	105600	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64030	64030	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28080	28080	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1639	1639	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81864	81864	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300	0	
14	302	商品和服务支出			81200	61200	20000	
15	30201	办公费	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
16	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
17	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			360	360	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	50000	
3	336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	50000	
4		专用项目	50000	
5		2022 年预算专项	50000	
6		“春风行动”大型招聘会工作经费	10000	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	10000	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	20000	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	10000	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。

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

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

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

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 14-1

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万  
元

项目名称		“春风行动”大型招聘会工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标 1：推进各项就业政策落实，解决就业难题。 目标 2：完成各项绩效目标考核。				
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	招聘会经费总额	1 万元	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
			资金到位率	≥90%	
		时效指标	招聘开展及时性	及时	
			资金及时拨付率	≥90%	
		成本指标	本次财政补助金额	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过招聘会提高人员就业及经济水平	有效改善	
		社会效益指标	缓解就业压力、促进就业可持续发展	≥90%	
			减少就业困难引起的群体性事件	<1 起	
		生态效益指标	提高生态指数	有效改善	
		可持续影响指标	对推动就业的影响程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就业人员满意度	≥90%	

表 14-2

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：  
万元

项目名称		被征地农民创业就业培训费			
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：推进各项就业政策落实，解决就业难题。</p> <p>目标 2：完成各项绩效目标考核。</p>				
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	培训会经费总额	1 万元	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
			资金到位率	≥90%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
			资金及时拨付率	≥90%	
	成本指标	培训班设置情况	根据培训内容、人数分别设置了大、小讲堂		
	效益指标	经济效益指标	通过培训会提高人员就业及经济水平	有效改善	
		社会效益指标	缓解就业压力、促进就业可持续发展	≥90%	
			减少就业困难引起的群体性事件	<1 起	
		生态效益指标	提高生态指数	有效改善	
	可持续影响指标	对推动就业的影响程度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就业人员满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	2022年人员经费	109.61	109.61	
		2022年度日常公用经费	2.00	2.00	
	项目支出	2022年度专项业务经费	5.00	5.00	
	金额合计			116.61	116.61
年度总体目标	目标1、保证全区政令通畅，提高工作效率、提高服务水平。 目标2、保障年度目标任务考核各项指标顺利完成，加强绩效管理，提高财政资金使用效率				
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	工资发放人数及预算金额	8人（109.61万元）	
			日常公用经费预算金额	2万元	
			专项业务经费预算额	5万元	
		质量指标	人员经费预算执行率	≥90%	
			日常公用经费预算执行率	≥90%	
			专项业务经费预算执行率	≥90%	
		时效指标	人员经费、日常公用经费、专项业务经费资金到位率	≥90%	
	各目标任务完成时间		2022年12月30日前		
	成本指标	资金足额拨付率	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及单位日常工作运转	≥90%	
			通过培训提高人员经济水平	有所改善	
		社会效益指标	维持单位经济可持续发展	≥90%	
			提升服务效率、群众办事快	≥90%	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	≥90%	
			可持续影响指标	促进我单位工作有序、协调发展	≥90%
	可持续维护社会秩序、人民安居乐业	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%		
		提高工作人员幸福感	≥90%		

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
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:			
		.....			