杨陵区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

区人力资源和社会保障局贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署主要职责是：负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划，并组织实施；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；贯彻执行《就业促进法》；贯彻执行《社会保险法》；负责本区机关、事业、企业单位的社会养老、失业和工伤保险，负责城乡居民养老保险失地农民社会保障，拟定相关政策并组织实施做好监督检查及执行情况；贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动争议仲裁法》；完善劳动关系协商协调机制，会同有关部门做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护农民工合法权益；推进深化职称制度改革，承办深化职称制度改革相关事宜，负责本区专业技术人员管理和继续教育工作，承办专业技术人员职称评审和聘任等工作；贯彻执行《事业单位人事管理条例》；负责本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策并组织施；完成区委、区政府交办的其它工作；职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管

，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。区人社局为区政府工作部门，内设科室5个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位4个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

二、2022年度部门工作任务

1.坚持增岗位和稳就业并重，每季度开展线上线下招聘活动，充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用，搭建供需平台，以扩大就业带动稳定增收。

2.聚焦市场急需、企业生产紧缺领域项目，广泛开展订单式、定向式职业技能培训，年内完成4000人次的职业技能培训，不断提高全区劳动者职业技能和就业能力，努力实现无业者有业可就，有业者技能提升，从业者收入增加。

3.加强人才队伍建设，大力推进招才引智，持续实施2022年事业单位工作人员公开招聘和公费师范生、师范类硕士研究生招聘，为我区事业单位补充人员力量，实现“人才更新”、“队伍更新”。

4.开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升。拓展县以下事业单位管理人员职业发展空间和晋升通道，激发管理岗位人员的积极性、主动性、创造性，为发展基层公共服务事业提供组织保障。

2.实施乡土技能人才培育计划，建立健全各镇（办）、村（社区）乡土技能人才信息库，坚持分类动态调整完善。

5.加快创新创业孵化载体建设，积极发挥创业孵化基地的示范和辐射作用，招引培育创新创业团队10家，常态化开展入孵企业座谈会，加强企业联络发展。

6.优化“适老化”社保服务，持续推行村社区业务线上线下代办制度，主动上门对接代办，针对行动不便老人上门开展资格认证，12月底之前完成待遇领取人员资格认证，不断提升社会保障服务水平。

7.高位推进根治欠薪。建立健全欠薪零容忍的制度体系，劳动监察和劳动争议仲裁案件法定时效内结案率均达到95%以上，确保我区劳动关系和谐，社会稳定。

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。

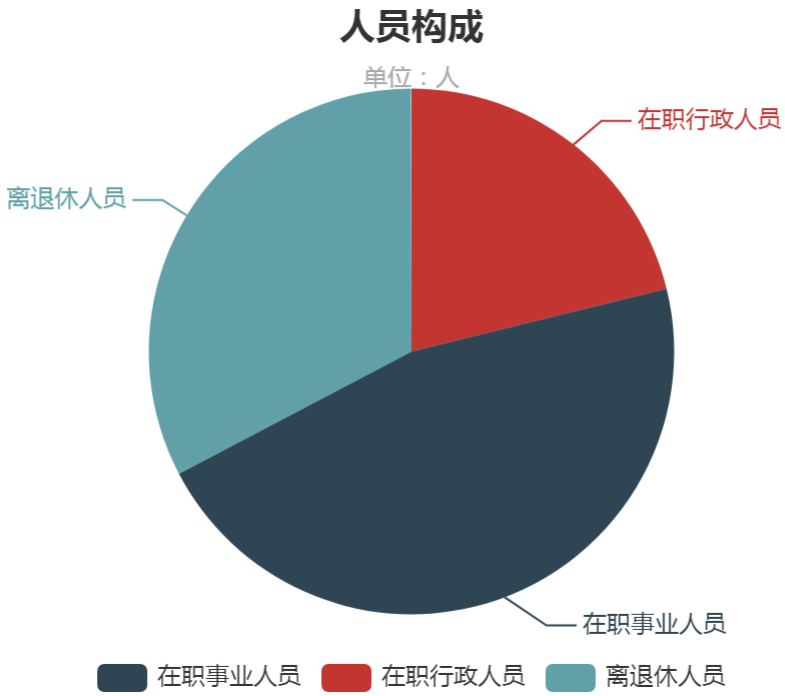
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	杨陵区人力资源和社会保障局	
2	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	
3	杨陵区就业管理服务中心	
5	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	
6	杨陵区劳动保障监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员52人，其中行政11人、事业24人。单位管理的离退休人员17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5568.1140万元，其中一般公共预算拨款收入5568.1140万元，2022年本部门预算收入较上年减少

2340.11万元，主要原因是部分预算项目未全额配套；2022年本部门预算支出5568.1140万元，其中一般公共预算拨款支出5568.1140万元，2022年本部门预算支出较上年减少2340.11万元，主要原因是预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5568.1140万元，其中一般公共预算拨款收入5568.1140万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2340.11万元，主要原因是部分预算项目未全额配套；2022年本部门财政拨款支出5568.1140万元，其中一般公共预算拨款支出5568.1140万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2340.11万元，主要原因是预算减少。

（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5568.11万元，较上年减少2340.11万元，主要原因是预算减少。

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5568.11万元，其中：（1）人力资源和社会保障事务管理（20801）555.02万元，较上年增加87.01万元，原因为工资福利增加。（2）行政事业单位养老支出

（20805）1781.12万元，较上年减少2716.89万元，原因为部分养老保险预算未配套。（3）就业补助（20807）56万元，较上年减少123.5万元，原因为项目支出减少。（4）财政对基本养老保险基金的补助（20826）2815.71万元，较上年增加1477.51万元，原因为项目支出增加。（5）其他社会保障和就业支出（20899）108.26万元，较上年减少431.83万元，原因为项目支出减少。（6）行政单位医疗（2101101）30万元，较上年增加30万元，原因为功能科目变更。（7）其他农业农村支出（2130199）222万元，较上年增加222万元，原因为功能科目变更。

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5568.11万元，其中：工资福利支出（301）714.52万元，较上年减少1206.48万元，原因为经济科目变更。商品与服务支出（302）129.30万元，较减少32.21万元，原因为减少预算项目。对个人和家庭的补助（303）1774.29万元，较上年减少1428.49万元，原因为功能科目变更。对社会保障基金的补助（313）2950万元，较上年增加822万元，原因为项目变更。

（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5568.11万元，其中：机关工资福利支出（501）477.26万元

较上年增加65.1万元，原因是工资福利增加。 机关商品和服务支出（502）112.6万元，较上年减少52.11万元，原因是项目支出减少。 对事业单位经常性补助 （505）349.25万元，较上年减少1651.3万元，原因是经济分类科目调整。 对个人和家庭的补助（509）227.79万元，较上年减少2975.01万元，原因是经济分类科目调整。对社会保障基金补助（510）4401.21万元，较上年增加2273.21万元，原因是经济分类科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出为977.59万

（1）按功能支出分类。其他社会保障和就业支出（2089999）908.56万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）14.32万元；社会保险经办机构（2080109）12.2万元；补助被征地农民支出（2120805）37.17万元；其他就业补助支出（2080799）5.34万元。

（2）按部门预算支出经济分类。工资福利支出（301）45万元；商品与服务支出（302）88.22万元；对个人和家庭的补助（303）844.37万元.

（3）按政府预算支出经济分类。机关工资福利支出（501）40万元；机关商品和服务支出（502）76.02万元；对事业单位经常性补助 （505）17.2万元；对个人和家庭的补助（509）844.37万元。

（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2.8500万元，较上年减少1.31万元（32%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持只减不增原则。其中：公务接待费费1.1000万元，较上年减少1.22万元（53%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持只减不增原则；公务用车运行维护费1.7500万元，较上年减少0.09万元（5%），减少的主要原因是坚持只减不增原则。

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

截止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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020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5000万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2020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40.6万元，较上年增加30.4万元，主要原因是日常公用经费标准提高。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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：杨陵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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门预算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	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	5568.11	一、部门预算	5568.11	一、部门预算	5568.11	一、部门预算	5568.11
2	1、财政拨款	5568.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	568.11	1、机关工资福利支出	477.26
3	(1)一般公共预算拨款	5568.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.51	2、机关商品和服务支出	112.60
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	40.60	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	0.00	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	349.25
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	5000.00	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	278.00	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	5316.11	(2)商品和服务支出	93.00	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	227.79	9、对个人和家庭的补助	227.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4401.21
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	222.00	(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	4401.21	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	0.00				
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	5568.11	本年支出合计	5568.11	本年支出合计	5568.11	本年支出合计	5568.11
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	5568.11	支出总计	5568.11	支出总计	5568.11	支出总计	5568.11

2022年部门综合预算收入总表

表2

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	5,568.11	5,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	5,568.11	5,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	2,910.13	2,910.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	161003	杨陵区就业管理服务中心	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	161006	杨陵区劳动保障监察大队	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	5,568.11	5,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	5,568.11	5,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	2,910.13	2,910.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	161003	杨陵区就业管理服务中心	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	161006	杨陵区劳动保障监察大队	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5568.11	一、财政拨款	5568.11	一、财政拨款	5568.11	一、财政拨款	5568.11
2	1、一般公共预算拨款	5568.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	568.11	1、机关工资福利支出	477.26
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	527.51	2、机关商品和服务支出	112.60
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	40.60	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	0.00	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	349.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	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	278.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5316.11	(2)商品和服务支出	93.00	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	227.79	9、对个人和家庭的补助	227.79
11			10、卫生健康支出	30.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4401.21
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	222.00	(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	4401.21	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	0.00				
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	5568.11	本年支出合计	5568.11	本年支出合计	5568.11	本年支出合计	5568.11
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	5568.11	支出总计	5568.11	支出总计	5568.11	支出总计	5568.11

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	5,568.11	527.51	40.60	5,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,316.11	527.51	40.60	4,748.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	555.02	366.72	29.60	158.70	
4	2080101	行政运行	196.81	181.21	15.60	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	78.70	0.00	0.00	78.70	
6	2080105	劳动保障监察	81.05	74.05	7.00	0.00	
7	2080106	就业管理事务	130.21	108.21	7.00	15.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.25	3.25	0.00	65.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,781.12	75.62	5.00	1,700.50	
10	2080501	行政单位离退休	38.00	0.00	0.00	38.00	
11	2080503	离退休人员管理机构	83.62	75.62	5.00	3.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	74.00	0.00	0.00	74.00	
14	20807	就业补助	56.00	0.00	0.00	56.00	
15	2080799	其他就业补助支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,815.71	0.00	0.00	2,815.71	
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,815.71	0.00	0.00	2,815.71	
18	20899	其他社会保障和就业支出	108.26	85.17	6.00	17.09	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	108.26	85.17	6.00	17.09	
20	210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	21011	行政事业单位医疗	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	2101101	行政单位医疗	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	213	农林水支出	222.00	0.00	0.00	222.00	

24	21301	农业农村	222.00	0.00	0.00	222.00	
25	2130199	其他农业农村支出	222.00	0.00	0.00	222.00	

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			5,568.11	527.51	40.60	5,000.00	
2	-				5,568.11	527.51	40.60	5,000.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	179.89	179.89	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	52.21	52.21	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.16	23.16	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	222.00	0.00	0.00	222.00	
7	-		50201	办公经费	48.75	0.00	16.60	32.15	
8	-		50206	公务接待费	1.10	0.00	0.00	1.10	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.75	0.00	0.00	1.75	
10	-		50299	其他商品和服务支出	61.00	0.00	6.00	55.00	
11	-		50501	工资福利支出	328.25	272.25	0.00	56.00	
12	-		50502	商品和服务支出	21.00	0.00	18.00	3.00	
13	-		50901	社会福利和救助	35.00	0.00	0.00	35.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	192.79	0.00	0.00	192.79	
15	-		51002	对社会保险基金补助	4,401.21	0.00	0.00	4,401.21	

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	568.11	527.51	40.60	
2	208	社会保障和就业支出	568.11	527.51	40.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	396.32	366.72	29.60	
4	2080101	行政运行	196.81	181.21	15.60	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	81.05	74.05	7.00	
7	2080106	就业管理事务	115.21	108.21	7.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.25	3.25	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.62	75.62	5.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
11	2080503	离退休人员管理机构	80.62	75.62	5.00	
12	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	
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
14	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
15	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	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	
18	20899	其他社会保障和就业支出	91.17	85.17	6.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	91.17	85.17	6.00	
20	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

24	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
25	2130199	其他农业农村支出	0.00	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			568.11	527.51	40.60	
2	-				568.11	527.51	40.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	179.89	179.89	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	52.21	52.21	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.16	23.16	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.60	0.00	16.60	
8	-		50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
11	-		50501	工资福利支出	272.25	272.25	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
15	-		51002	对社会保险基金补助	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	5,000.00	
2	1	全额	5,000.00	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	365.70	
4		专用项目	365.70	
5		高层次人才引进	55.00	
6		高层次人才引进	55.00	高层次人才引进
7		机关事业单位人员初任培训	10.00	

8		机关事业单位人员初任培训	10.00	机关事业单位人员初任培训
9		就业和社会保障服务中心室内装修项目	55.00	
10		新社保大楼启动资金	55.00	新社保大楼启动资金
11		事业单位工作人员公开招聘	23.70	
12		2022年事业单位公开招聘经费	23.70	2022年事业单位公开招聘
13		乡村振兴专职人员工资	222.00	

14		2022年度乡村振兴人员工资	222.00	2022年度乡村振兴人员工资
15	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	2,815.71	
16		专用项目	2,815.71	
17		八大员养老保险补助	144.00	
18		八大员养老保险补助区级配套	144.00	八大员工龄补助标准按照省厅文件规定执行，需市县财政承担的资金，管委会和杨陵区按1:1的比例分担。
19		被征地农民社会保障五项补助	1,136.33	
20		被征地农民社会保障五项补助	1,136.33	五项补助包括：1、基本生活补助：按每年每亩地400公斤小麦和400公斤玉米的标准，依据当年7月份一级小麦、11月份一级玉米的杨陵市场价折合成现金，发给被征地农民，长期不变。2、医疗补助：农民个人缴费部分（320元/年?人），由区农保办逐年按花名册从被征地农民社会保障资金专户，直接向新型农村合作医疗机构缴纳。3、养老补助：男满60周岁（含60周岁），女满55周岁（含55周岁）的被征地农民，可享受养老补助，直至死亡，长期不变。养老补助标准为100元/月?人。4、 教育补助 ：、被征地农民子女考入高等院校、中等职业学校的，享受杨陵区教育补助。教育补助标准按学历层次和学制年限具体确定。本科（含本硕连读）2500元/年?人，共补助10000元；大专2000元/年?人，共补助6000元；中专1500元/年?人，共补助4500元。连读2个以上学历的，只按最高学历标准予以补助。5、丧葬补助：被征地农民死亡后，在政府规划墓地安葬的，按1500元/人的标准发放丧葬补助费。

21		部分军队退役人员养老补助	11.28	
22		部分军队退役人员养老补助区级配套	11.28	根据文件精神，部分退役军人参加城乡居民养老保险个人每年缴费标准200元，财政代缴1800元，缴费标补助200元即2000元由省和市县各负担50%。其基础养老金标准为195元，分别由省和市县各负担50%。
23		城乡居民社会养老保险配套基金	1,364.50	
24		城乡居民社会养老保险基本养老保险区级配套资金	1,364.50	城乡居民社会养老保险配套基金由基础养老金和缴费补助两部分组成。其中基础养老金为月179.5元，所需资金中央财政补贴93元，省级财政补贴14元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25元。参保缴费补助根据参保缴费补助根据杨管发〔2014〕8号第七条及杨政办发〔2017〕102号 文件规定：政府对参保人缴费给予补贴，补贴资金列入当年财政预算，其中省级财政承担50%，示范区两级财政各承担25%。
25		城乡居民社会养老保险丧葬费	73.00	
26		城乡居民基本养老保险丧葬补助区级配套	73.00	2020年1月起，参保人员死亡，从次月起停止支付养老金，并给予一次性丧葬补助金。丧葬补助金标准为2400元，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，省级财政按400元标准补助基金。其余资金由示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。正常参保未享受城乡居民养老保险待遇人员所需资金示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。
27		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	86.60	

28		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助区级配套	86.60	对符合178号文件规定条件人员发放工龄补助所需资金，省级财政承担的配套资金通过转移支付下拨后，由示范区和杨陵区财政各负担50%。
29	161003	杨陵区就业管理服务中心	71.00	
30		专用项目	71.00	
31		寒暑假大学生见习补贴	15.00	
32		寒暑假大学生见习补贴	15.00	寒暑假见习补贴
33		统计协理员工资	56.00	
34		统计协理员工资	56.00	用于支付统计协理员工资 及社会保险
35	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	1,747.59	

36		专用项目	1,747.59	
37		2020年离休干部工资	38.00	
38		2021年离休干部工资	38.00	上年离休干部工资由基金先行垫付，现需申请该资金冲抵基金
39		2020年退休人员取暖费补差	38.00	
40		退休人员护理费取暖费补差	38.00	处级以上退休人员60人，取暖费差额440元，预计3万元；2021年退休人员护理费用基金垫付，现需申请该资金冲抵基金，享受护理费350人，月67元，预计35万元。
41		60年代精减人员生活补助	8.00	
42		60年代精减人员生活补助	8.00	60年代人员生活补助费人，其中12人每月补助433元，1人每月补助561元，7.5万元，预计2022年每人每月上涨30元，合计需要8万元。

43		当地财政对养老基金的补贴	1,585.50	
44		当地财政对养老基金的补贴	1,585.50	预计2021年月养老保险收入420万，月待遇支出890万，月财政补贴需要470万，年需补贴5640万元。
45		机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	3.00	
46		机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	3.00	机关事业单位养老保险业务开展，离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等方面需要3万元。
47		离休医药费	30.00	
48		离休医药费	30.00	离休干部医药费实报实销，按季度报销
49		企业离休干部降温费	4.09	

50		劳模一次补贴	4.00	劳模一次补贴
51		企业离休干部降温费	0.09	2022年企业离休干部降温费，降温费930元/人。
52		伤残抚恤金	5.00	
53		伤残抚恤金	5.00	2021年1人伤残抚恤金43100元，预计2021年增长6900元，预计2022年发放需要5万元。
54		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	36.00	
55		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	36.00	退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分2022年预算36万元

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
1		合计		977.59							
2	1	全额		977.59							
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	2021年度慰问资金	6.86	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
4	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	2021年就业经费	8.12	2089999	其他社会保障和就业支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
5	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	2021年就业经费	4.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
6	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	紧缺人员招聘资金	10.00	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
7	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	就业和社会保障服务中心投入使用资金项目	49.58	2089999	其他社会保障和就业支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
8	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	农民工工资保证金	800.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
9	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	事业单位工作人员公开招聘	4.32	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
10	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	乡村振兴专职人员工资	40.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50199	其他工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

11	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	2021年城乡居民工作经费	2.20	2080109	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
12	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	被征地农民社会保障五项补助	37.17	2120805	补助被征地农民支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
13	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	城乡居民养老保险2021年省级下拨工作经费	10.00	2080109	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
14	161003	杨陵区就业管理服务中心	2021年中央第一批就业资金	0.34	2080799	其他就业补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
15	161003	杨陵区就业管理服务中心	统计协理员工资	5.00	2080799	其他就业补助支出	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

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）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.16	4.16	0.00	2.32	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	-1.31	-1.31	0.00	-1.22	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00
2	161	陵水人力资源和社会保障局	4.16	4.16	0.00	2.32	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	-1.31	-1.31	0.00	-1.22	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00
3	161001	陵水人力资源和社会保障局	2.56	2.56	0.00	1.52	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	-0.42	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00
4	161002	陵水城乡居民社会养老保险经办中心	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00

5	161003	陵就管服中杨区业理务心	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
6	161005	陵机事单社保统办室杨区关业位会险筹公	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
7	161006	陵劳保监大杨区动障察队	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村振兴专职人员工资		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	222.00	
			其中：财政拨款	222.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区人力资源和社会保障局:2022年度乡村振兴人员工资				
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	保障各镇办乡村振兴人员工资	保障各镇办乡村振兴人员工资	
		质量指标			
		时效指标	及时拨付	及时拨付	
		成本指标	保障各镇办乡村振兴人员工资	保障各镇办乡村振兴人员工资	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各镇办乡村振兴人员工资	保障各镇办乡村振兴人员工资	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			事业单位工作人员公开招聘		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	23.70	
			其中：财政拨款	23.70	
			其他资金		
总体目标	杨陵区人力资源和社会保障局:2022年事业单位公开招聘				
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	招聘人数	≥40	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2022年底前	
		成本指标	场地租赁、考官考务费等	场地租赁、考官考务费等	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足各单位用人需求	满足各单位用人需求	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险丧葬费		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	享受待遇人数	死亡700人其中（缴费死亡150、待遇发放死亡550人）	
		质量指标	补助标准	领取待遇1000，未领取待遇是1200	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标	保障基础养老金发放到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民基本保险养老待遇领取人员生活保障	持续推动	

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			八大员养老保险补助		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	144.00	
			其中：财政拨款	144.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	享受待遇人数	1760人	
		质量指标	省级补助标准	一年工龄补助8元	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用持续推动	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险配套基金		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,364.50	
			其中：财政拨款	1,364.50	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	享受待遇人数	25829	
		质量指标	区级财政补助	36.25	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	每月25号拨付到位	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			60年代精减人员生活补助		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室:确保60年代精减人员生活补助按时足额发放。				
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	代发60年代精减人员生活补助人数	13人	
		质量指标	按精减人员精减前连续工龄	元/人	
		时效指标	在规定时限内拨付生活补助	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2020年离休干部工资		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室: 陕政发【2015】46号2021年离休干部工资由基金垫付，现需申请该资金冲抵基金，享受离休费4人，合计38万元；。				
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	区属机关事业单位离休干部3人	区属机关事业单位离休干部3人	
		质量指标	同级财政承担	100%	
		时效指标	在规定时限内拨付	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会长治久安有持续推动作用	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	离休干部对离休待遇领取的满意率	>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

表14

项目名称			企业离休干部降温费		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.09	
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室: 陕政发【2015】46号文件，2022年企业离休干部降温费（朱绍斌），每个降温季930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	发放离休干部1人夏季降温费	区属企业离休干部1人	
		质量指标	按照降温要求	100%	
		时效指标	2022年夏季降温季发放	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用持续推动	持续推动	
		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	离休干部对离休待遇领取的满意率	>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

表14

项目名称			离休医药费		
主管部门			杨陵区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	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室: 离休干部医药费实报实销政策。				
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	离休干部医药费涉及区属机关事业单位离休干部3人，区属企业离休干部1人，区属伤残人员2人。	区属单位6人	
		质量指标			
		时效指标	每季度初报销上季度药费。	2022年底	
		成本指标	医药费按照实报实销。	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	离休干部药费报销上访率。	<0.1	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部分军队退役人员养老补助		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.28	
			其中：财政拨款	11.28	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	享受待遇人数	享受待遇150人,参保缴费50人。	
		质量指标	区级补助标准	48.75	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用持续推动	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			伤残抚恤金		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室: 根据陕人社发[2021]124号文件，2021年徐治国伤残抚恤金43100元，预计2021年增长6900元，确保2022年足额发放。				
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	区属机关事业单位伤残人员	享受抚恤金1人	
		质量指标	按照省级伤残抚恤金标准	1人	
		时效指标			
		成本指标	保障伤残人员伤残抚恤金发放到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室:机关事业单位业务开展，离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等方面需要3万元。				
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			
		质量指标	同级财政承担	100%	
		时效指标	按业务开展需在预算年度内要使用	2022年底	
		成本指标	保障机关事业单位业务开展办公及离休干部慰问	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对社会发展和社会稳定总目标持续推动	持续推动	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			被征地农民社会保障五项补助		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,136.33	
			其中：财政拨款	1,136.33	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:落实区委工作部署，按时足额发放养老金，逐步满足参保群众待遇预期。				
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	养老待遇领取人数	1531	
		质量指标	补助标准	按照区级文件，足额配套	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用持续推动	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			当地财政对养老基金的补贴		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1,585.50	
			其中：财政拨款	1,585.50	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室: 根据陕政发【2015】46号文件，预计2021年月养老保险收入420万，月待遇支出890万，月财政补贴需要470万，年需补贴5640万元。				
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	对区属机关事业离退休人员养老基金的补贴1550人	1550人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	在规定时限内按标准拨付到人	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		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	上访率<0.1%	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			统计协理员工资		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区就业管理服务中心:用于支付统计协理员工资 及社会保险				
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	用于支付10名统计协理员工资 及社会保险	杨陵区统计局10人	
		质量指标	确保统计协理员工资 及社会保险按时发放及缴纳	10人	
		时效指标	12月底	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	协理员上访率	小于1%	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高层次人才引进		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区人力资源和社会保障局:高层次人才引进				
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	根据实际情况引进高层次人才	根据实际情况引进高层次人才	
		质量指标	根据实际情况引进高层次人才	根据实际情况引进高层次人才	
		时效指标			
		成本指标	根据实际情况引进高层次人才	根据实际情况引进高层次人才	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	根据实际情况引进高层次人才	根据实际情况引进高层次人才	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	就业和社会保障服务中心室内装修项目	
主管部门	杨陵区人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	55.00
	其中：财政拨款	55.00
	其他资金	

总体目标	杨陵区人力资源和社会保障局: 新社保大楼启动资金				
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	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	
		质量指标	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	
		时效指标			
		成本指标	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	完成大楼前期水电物业装修尾款等缴费	
		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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	86.60	
			其中：财政拨款	86.60	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心:坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	享受待遇人数	2020	
		质量指标	区级补助标准	一年工龄补助8元	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用持续推动	持续推动	
		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	参保群众及待遇领取群众满意率	≥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

表14

项目名称			机关事业单位人员初任培训		
主管部门			杨陵区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	杨陵区人力资源和社会保障局:机关事业单位人员初任培训				
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	培训率	100%	
		质量指标	应培尽培	应培尽培	
		时效指标	完成时限	2022年底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	应培尽培	应培尽培	
		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	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

表14

项目名称			退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室:退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差				
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	退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	区属机关事业单位退休人员100人	
		质量指标	差额部分由财政补差，不降低退休人员待遇	100%	
		时效指标	在规定时间内随退休人员工资发放到位	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标	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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2020年退休人员取暖费补差		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室:根据陕政发【2015】46号文件，处级以上退休人员60人，取暖费差额440元，预计3万元，差额部分费用由基金垫付，现需申请该资金冲抵基金，享受护理费350人，月67元，计35万元，总计38万元。				
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	退休人员护理费取暖费补差	300人	
		质量指标	护理费及取暖费补差同级财政承担	100%	
		时效指标	在规定时间内随退休人员工资发放到位	2022年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		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	参加机关事业单位基本养老保险制度退休人员满意度	>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

表14

项目名称			寒暑假大学生见习补贴		
主管部门			杨陵区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	杨陵区就业管理服务中心:寒暑假见习补贴				
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	区内在机关事业单位参加寒暑假见习补贴	100人	
		质量指标	确保见习生补贴按时发放	100%	
		时效指标	发放时限	12月底	
		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	长期进行寒暑假见习生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。					