
留坝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

主要职责：

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定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。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，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。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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，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和培养工作。

（八）负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

（九）会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：根据“三定方案”，留坝县人力资源和社会保障局（本级）内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保险股、仲裁业务股 5 个股室。下设留坝县就业创业服务中心、留坝县城乡居民养老保险经办中心 2 个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

一、全力以赴推进就业创业

1. 推进就业创业基地建设。加快“三创园”（创业孵化基地、创业园区和众创空间）等新型创业平台建设，把“山坡上”创业孵化基地做大做强，招引更多企业和高等院校实践基地入驻，同时做好八度阳光运维中心落户留坝的动员衔接工作，在做强市级创业孵化基地的基础上，进一步申报省级创业孵化基地。在各镇大力发展乡村创业综合体，每个镇（办）至少建成一个。继续推动各镇（办）创建镇级标准化创业中心，力争八个镇（办）都创建成功。

2. 全力推进“四个一百”工程。进一步加大政策宣传力度，提高政策知晓率，让更多的人参与进来，严格落实各项补贴政策，加快“四个一百”工程的推进速度。年底前，完成培训民宿管家 100 名，推动 100 人创业，提升农家乐 41 家，新发展民宿 34 家。

3. 大力开展职业培训。充分征集培训意愿，开展就业技能提升和实用技术培训，加强涉旅从业人员培训，继续实施以工代训，加强与技工院校合作，采取订单、定向和线上线下结合的方式，提高培训的针对性和实效。

性。全年完成职业培训 400 人，其中康养培训 200 人，创业培训 50 人。

4. 广开渠道促进就业。推广使用“秦云就业”小程序，及时推送就业岗位，提高用工岗位和求职需求精准匹配效率。加强苏陕劳务协作，加大就业岗位开发力度，结合我县产业发展特点推进各类就业岗位开发，发挥公益性岗位的兜底保障作用，动态消除“零就业”家庭。全年完成农村劳动转移就业 1.2 万人、城镇新增就业 420 人，城镇登记失业率控制在 3.8%以内。

5. 优化服务鼓励创业。全面落实一次性创业补贴、创业担保贷款等支持创业政策。发挥创业担保贷款激励作用，优化创业担保贷款服务，重点倾向返乡创业人员和高校毕业生，全年发放创业担保贷款 1500 万元，推动自主创业不少于 100 人。

6. 完善高校毕业生服务。做好 2022 年应届毕业生的接收、报到、实名制录入、档案托管等工作，做好高校毕业生跟踪服务，加强高校毕业生就业创业帮扶，完成毕业见习 50 人。

二、完善体系兜牢社会保障

7. 持续推进全民参保。加大各项社会保险政策宣传，全面提高政策知晓率，及时督促各参保主体按时参保，抓好社保扩面工作，与税务部门配合抓好保费征缴，持续推动机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险全覆盖，工伤、失业保险参保人数不低于上年。

8. 不断优化社保服务。及时进行待遇审核，做到按时、准确、足额发放到位。推进城乡居民通过“陕西养

老保险 APP”进行养老保险自主缴费，通过手机 APP 进行网上生存认证。配合做好失业和工伤保险省级统筹相关工作。落实好阶段性降低失业和工伤保险费率政策，落实稳岗返还政策，加大支持企业稳岗力度。

9. 深化社保基金专项整治。组织开展社保基金管理提升年行动，健全岗位风险防控排查和监管机制，加强业务经办信息系统管理，严格执行不相融岗位分离管理。开展好稽核、内审和日常检查，深化警示教育，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”社保基金风险防控体系，确保社保基金安全运行。

三、稳步推进人事人才工作

10. 补充壮大人才队伍。坚持人才优先发展，采取公开招聘（录）、县外调入、项目合作、技术服务等方式，加大本县急需紧缺岗位人才引进力度，不断优化人才队伍结构，补齐人才短板。做好教师、医务工作人员专项招聘工作，完成事业单位年度招聘工作人员 90 名。

11. 深化人事制度改革。扎实做好事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革，深入推进事业单位岗位设置和人员聘用制度全覆盖。深化公立医院薪酬制度改革，落实义务教育教师工资待遇，做好企业薪酬调查，及时发布企业工资指导线。严格执行中、省、市职称评审政策，扎实做好 2022 年专业技术人员职称评审工作。

12. 规范工资福利工作。按照政策规定落实好工资福利、各项津贴补贴审批调整工作，做好遗属生活困难补助人员领取资格核实，严把资格条件。做好工龄认定和退休审批。

四、着力构建和谐劳动关系

13. 全力创建“无欠薪”县。实施根治拖欠农民工工资“制度落实年”活动，进一步夯实属地责任和行业主管部门监管责任，全面贯彻《保障农民工工资支付条例》及其配套政策，强力推动“八项制度”全覆盖。强化源头预防、综合治理，深入开展欠薪风险排查化解专项行动，推动欠薪问题动态清零，严格按照市上要求全面完成“无欠薪”县创建任务。

14. 强化劳动监察执法。通过对各类用人单位动态监管和日常巡查、专项检查，规范用工行为。开展欠薪隐患排查和问题整治，严肃查处拖欠农民工工资行为，对拒不支付劳动报酬、构成犯罪的移交司法机关查处，并按规定纳入“黑名单”管理。加强与公、检、法部门沟通联系，有效打击和震慑恶意欠薪和欠薪逃匿违法行为。确保不发生因拖欠、克扣农民工工资引发30人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

15. 提升劳动争议处理效能。发挥镇（街道）劳动人事争议调解员作用，积极协调处理属地劳动纠纷。用好调解仲裁减震器，力争劳动人事争议仲裁时效内结案率达90%以上。

五、加强人社系统自身建设

16. 推进人社干部队伍建设。局机关各股室、局属各单位开展“学法规、学政策、学业务”活动，领导班子成员带头学，业务干部深研细学，每季度举办一次人社干部讲法规讲业务活动，提高工作人员依法行政水平。持续深化“放管服”改革，深入实施人社服务快办行动，全面推行告知承诺制，推行网上办、打包办、提速办、简便办，不断提升人社服务效能。

17. 全面加强机关党建。深入学习习近平中国特色社会主义思想和重要讲话精神，严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严肃党员组织生活，坚持好“三会一课”制度，办好“主题党日+”活动，为党员过好政治生日，深入推进基层党建“六大提升行动”，不断创新和丰富党内活动，凝聚系统合力。

18. 加强作风能力建设。扎实开展“作风能力建设年”活动，建设学习型、落实型、创新型、服务型、廉洁型“五型机关”。开展“三不一慢”整治，持续开展警示教育，加强就业资金、社保基金、人才招引、根治欠薪四大风险管控，实现人社系统“五个显著提升”。持续开展人社比武练兵，推动人社服务标准化。

三、部门预算单位

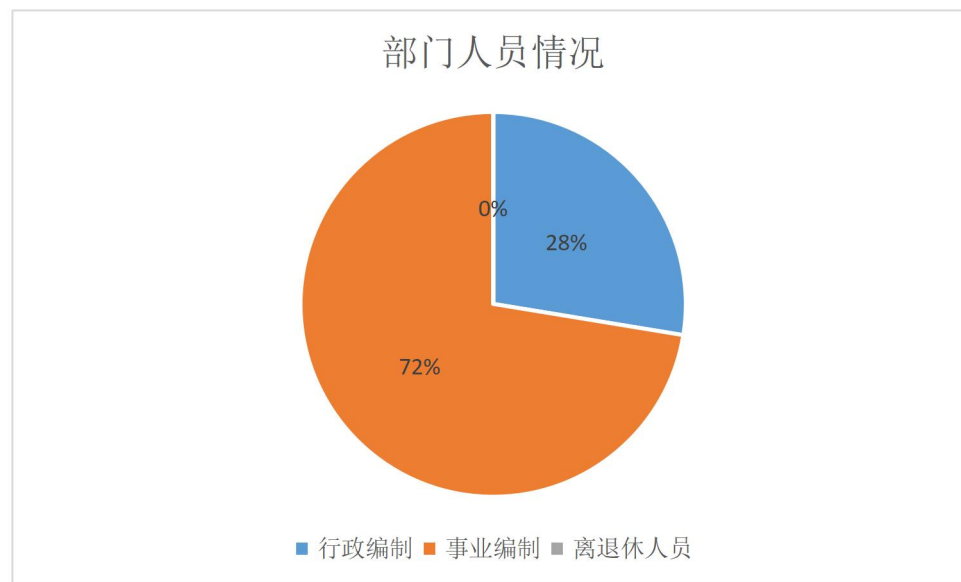
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人力资源与社会保障局机关	
2	留坝县就业创业服务中心	
3	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 8 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 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 332.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 62.63 万元，主要原因是人员公用经费标准提高，车补、住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。2022 年本部门预算支出 332.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 62.63 万元，主要原因是人员公用经费标准提高，车补、住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 332.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 62.63 万元，主要原因是人员公用经费标准提高，车补、住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。2022 年本部门财政拨款支出 332.89 万元，其中一

般公共预算拨款支出 332.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 62.63 万元，主要原因是人员公用经费标准提高，车补、住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 332.89 万元，较上年增加 62.63 万元，主要原因是人员公用经费标准提高，车补、住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

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 332.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）78.82 万元，较上年减少 6.13 万元，原因是本年专项经费减少。

(2) 就业管理事务（2080106）82.40 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是 2022 年留坝县人才交流服务中心与留坝县劳动就业服务合并为留坝县就业创业服务中心，人数增加工资水平调整。

(3) 社会保险经办机构（2080109）109.03 万元，较上年增加 106.22 万元，原因是本年预算科目调整。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是档案信息化建设经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.64 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是人员调整工资变动，缴费基数减少。

(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是失业保险补助纳入本年预算。

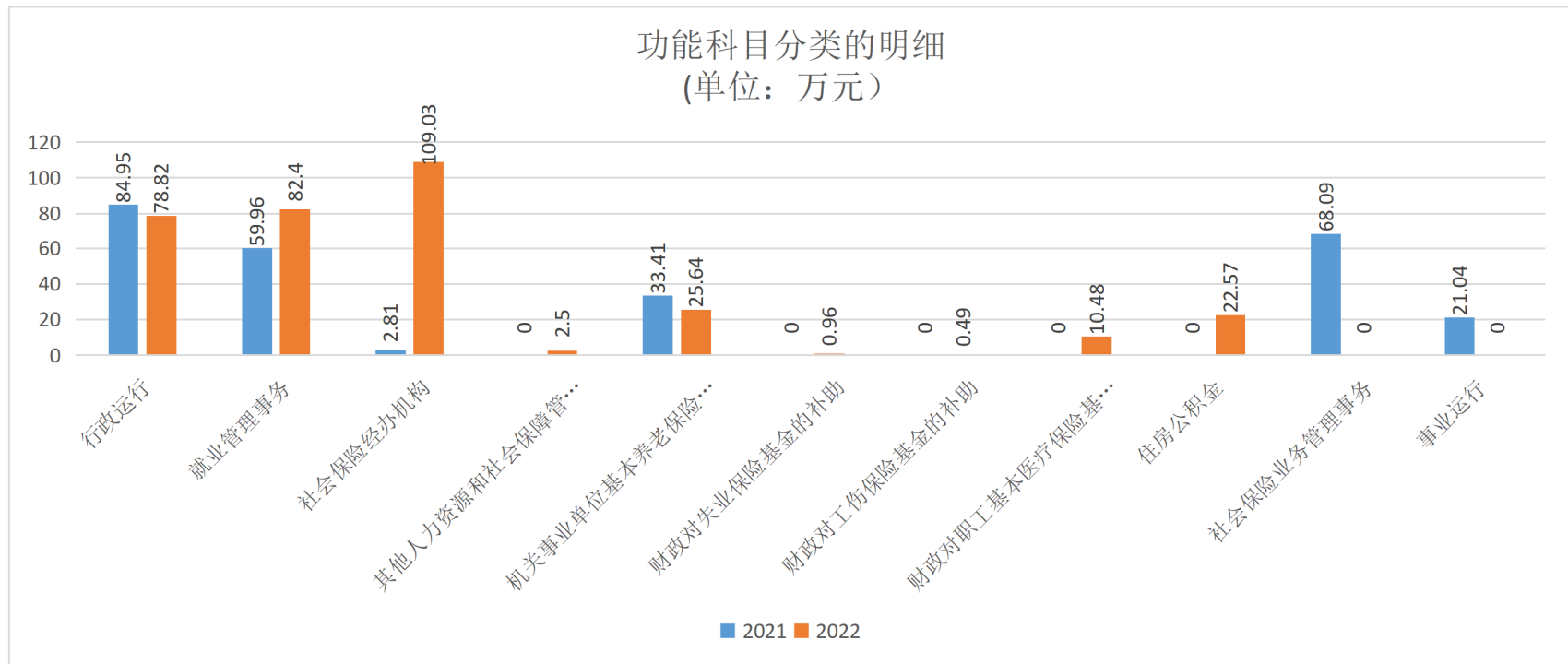
(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是工伤保险补助纳入本年预算。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.48 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是医疗保险补助纳入本年预算。

(9) 住房公积金（2210201）22.57 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是住房公积金补助纳入本年预算。

(10) 社会保险业务管理事务（2080107）0 万元，较上年减少 68.09 万元，原因是本年预算科目调整。

(11) 事业运行（2080150）0 万元，较上年减少 21.04 万元，原因是本年预算科目调整。



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。

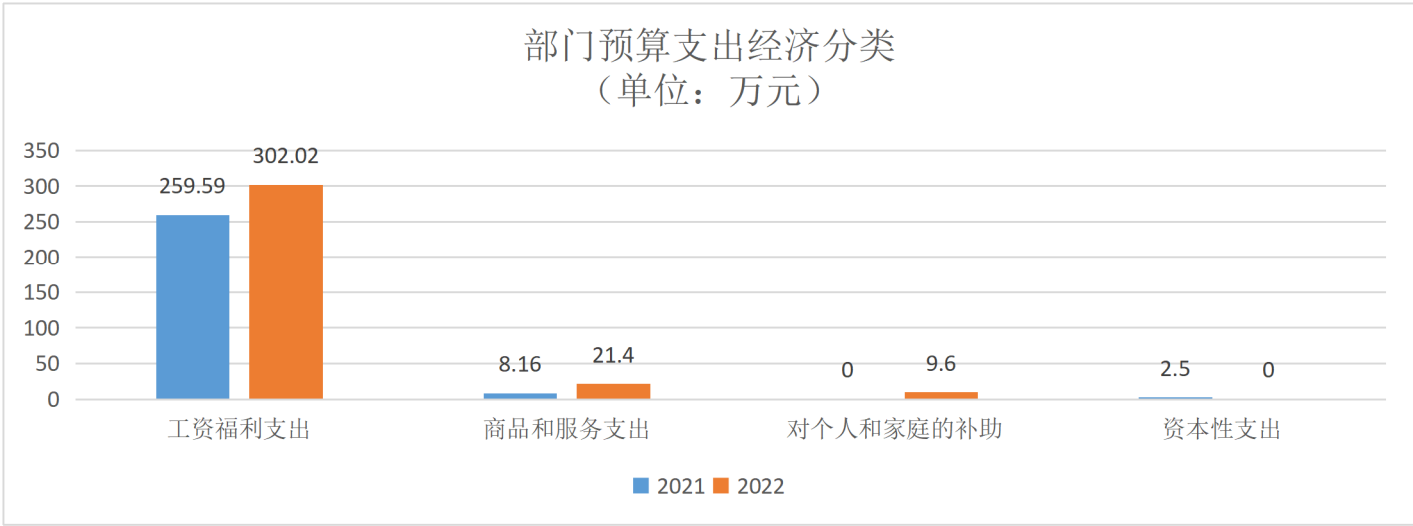
2022 年本部门当年一般公共预算支出 332.89 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）302.02 万元，较上年增加 42.43 万元，原因是人员工资增长，住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

(2) 商品和服务支出（302）21.40 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是日常公经费增加及 2022 年行政单位全年车补。

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.46 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是本年预算三支一扶及就业资金县级补助资金。

(4) 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是本年预算经济科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 332.89 万元。

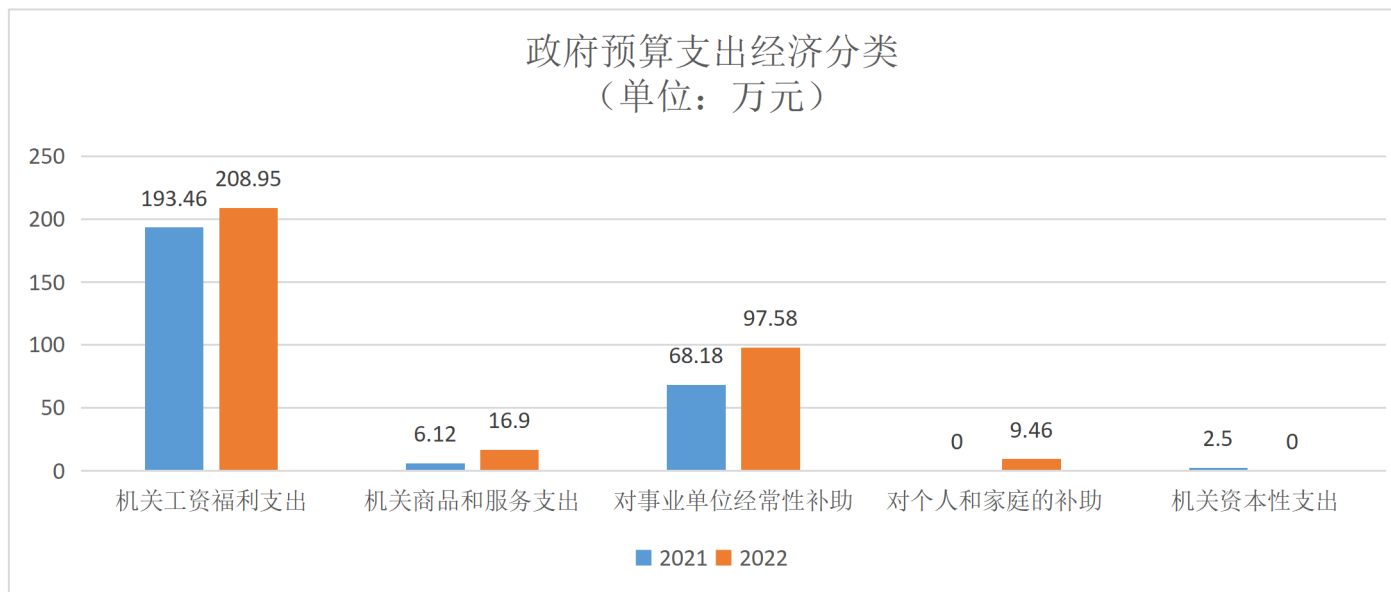
1. 机关工资福利支出（501）208.95 万元，较上年增加 15.49 万元，原因是人员工资增长，住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

2. 机关商品和服务支出（502）16.90 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是日常公经费增加及 2022 年行政单位车补支出。

3. 对事业单位经常性补助（505）97.58 万元，较上年增加 29.40 万元，原因是人员工资增长，住房公积金、医疗保险补助等纳入本年预算。

4. 对个人和家庭的补助（509）9.46 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是三支一扶及就业资金县级补助资金纳入本年预算。

5. 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是本年预算经济科目调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 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 2021 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 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。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是本单位严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年比较无变化，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格车辆管理。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门当年无公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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 2 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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，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 332.89 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.50 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是 2022 年日常公用经费增加。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
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

（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：留坝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	是	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	
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	无专项资金

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	332.89	一、部门预算	332.89	一、部门预算	332.89	一、部门预算	332.89
2	1、财政拨款	332.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	319.93	1、机关工资福利支出	208.95
3	(1)一般公共预算拨款	332.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.03	2、机关商品和服务支出	16.90
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	17.90	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	97.58
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	12.96	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	299.84	(2)商品和服务支出	3.50	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	9.46	9、对个人和家庭的补助	9.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.48	(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	22.57				
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	332.89	本年支出合计	332.89	本年支出合计	332.89	本年支出合计	332.89
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	332.89	支出总计	332.89	支出总计	332.89	支出总计	332.89

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

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	332.89	332.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	留坝县人力资源与社会保障局	332.89	332.89	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111001	留坝县人力资源与社会保障局	119.13	119.13	0	0	0	0	0	0	0	0
4	111003	留坝县就业创业服务中心	97.58	97.58	0	0	0	0	0	0	0	0
5	111005	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	116.18	116.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	332.89	一、财政拨款	332.89	一、财政拨款	332.89	一、财政拨款	332.89
2	1、一般公共预算拨款	332.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	319.93	1、机关工资福利支出	208.95
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	302.03	2、机关商品和服务支出	16.90
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	17.90	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	97.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.96	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	299.84	(2)商品和服务支出	3.50	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	9.46	9、对个人和家庭的补助	9.46
11			10、卫生健康支出	10.48	(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	22.57				
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	332.89	本年支出合计	332.89	本年支出合计	332.89	本年支出合计	332.89
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	收入总计	332.89	支出总计	332.89	支出总计	332.89	支出总计	332.89

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	332.89	307.43	12.5	12.96	
2	208	社会保障和就业支出	299.84	274.38	12.5	12.96	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	272.75	247.29	12.5	12.96	
4	2080101	行政运行	78.82	74.32	3.5	1	
5	2080106	就业管理事务	82.4	68.44	4.5	9.46	
6	2080109	社会保险经办机构	109.03	104.53	4.5	0	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.5	0	0	2.5	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	
14	210	卫生健康支出	10.48	10.48	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.48	10.48	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.48	10.48	0	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	0	
18	21305	扶贫	0	0	0	0	

19	2130505	生产发展	0	0	0	0	
20	221	住房保障支出	22.57	22.57	0	0	
21	22102	住房改革支出	22.57	22.57	0	0	
22	2210201	住房公积金	22.57	22.57	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：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			332.88	307.42	12.5	12.96	
2	301	工资福利支出			302.02	302.02	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.62	59.62	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.68	35.68	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.26	34.26	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.5	14.5	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0	0	

20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0	0	
21	302	商品和服务支出			21.4	5.4	12.5	3.5	
22	30201	办公费	50201	办公经费	11.5	0	8	3.5	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4	5.4	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			9.46	0	0	9.46	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.46	0	0	9.46	

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：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	319.93	307.43	12.5	
2	208	社会保障和就业支出	286.88	274.38	12.5	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.79	247.29	12.5	
4	2080101	行政运行	77.82	74.32	3.5	
5	2080106	就业管理事务	72.94	68.44	4.5	
6	2080109	社会保险经办机构	109.03	104.53	4.5	
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	25.64	25.64	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	
14	210	卫生健康支出	10.48	10.48	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.48	10.48	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.48	10.48	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21305	扶贫	0	0	0	
19	221	住房保障支出	22.57	22.57	0	
20	22102	住房改革支出	22.57	22.57	0	
21	2210201	住房公积金	22.57	22.57	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：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			319.92	307.42	12.5	
2	301	工资福利支出			302.02	302.02	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.62	59.62	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.68	35.68	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.26	34.26	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.5	14.5	0	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0	
21	302	商品和服务支出			17.9	5.4	12.5	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4	5.4	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
28	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	

表 9

2022 年部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	12.96	
2	1	全额	12.96	
3	111001	留坝县人力资源与社会保障局	12.96	
4		专用项目	12.96	
5		档案信息化建设经费	2.5	
6		档案信息化建设经费	2.5	档案信息化建设经费，对全县事业单位人员档案进行信息化管理
7		就业补助资金	3	
8		2022 年就业补助资金	3	2022 年就业补助资金县财政配套部分
9		三支一扶人员工作经费	6.46	
10		2022 年三支一扶人员工作经费	6.46	2022 年三支一扶人员工作经费
11		疫情防控工作经费	1	
12		2022 年疫情防控工作经费	1	2022 年疫情防控工作经费

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年就业补助资金(当地财政配套)		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
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	通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。				
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	一次性创业补贴人数	6 人	

		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	补贴资金在 2022 年 12 月 31 日前支付率	≥95%	
		成本指标	一次性创业补贴标准	5000 元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.4%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年三支一扶人员工作经费		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.46	
			其中：财政拨款	6.46	
			其他资金		
总体目标	落实《财政部人力资源社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》(财社[2016]121 号)有关规定，做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴、一次性安家费。				
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	三支一扶保障人员数	4 人	
		质量指标	补助及考核执行标准	严格执行相关政策	

			时效指标	三支一扶人员生活补助	按月发放	
			成本指标	本科生活补助	4428 元/人/月	
				一次性安家费	3000 元	
				专科生活补助	4205 元/人/月	
		效益指标	经济效益指标	乡村振兴人才培养,确保农村经济协调发展,促进城乡居民持续收入	效果明显	
			社会效益指标	充实基层干部队伍,提升高校毕业生就业机会	效果明显	
				拓宽大学生就业渠道	已实现	
			生态效益指标	无		
			可持续影响指标	充实基层干部队伍,提升高校毕业生就业机会	效果明显	

			服务单位满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年疫情防控工作经费		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	按照文件要求规范使用资金，做好部门防疫工作，及时购买部门防疫物资、防疫卡口值班点所缺物资。				
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	参与本部门防疫下属单位数	≥3 个	
			参加疫情防疫人员人数	部门所有人员	

				采购防疫口罩	≥1000 个	
				采购消毒液	≥3 桶	
			质量指标	购买防疫物资、卡口值班点物资	按照相关要求采购	
			时效指标	资金使用时间	2022 年年底	
			成本指标	防疫资金	10000元	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	无		
			生态效益指标	无		
			可持续影响指标	资金使用情况	专款专用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门防疫满意度	≥95%	

卡口防疫满意度

≥90%

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化建设经费			
主管部门		留坝县人力资源与社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	按照要求使用资金，对全县事业单位人员档案进行信息化管理，采购相关设备等。				
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	全县新招聘事业单位人员档案数量	≥65 人	
			信息化系统建设数量	1 个	反映信息化系统建设任务的完成情况。
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率(%)	≥95 %	反映数字化档案对原始档案复制的精准度情况
		时效指标	2022 年 12 月底资金拨付率	100%	

		成本指标	资金总额	25000 元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全县事业单位人员档案规范化	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县事业单位人员满意度	≥98%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县人力资源与社会保障局			
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
	任务 1	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务 2	三支一扶工作	6.46	6.46	
	任务 3	事业单位人员档案信息化	2.50	2.50	
	任务 4	2022 年就业资金当地财政	3.00	3.00	
	任务 5	人员工资保障	228.98	228.98	
	任务 6	公用经费保障	12.50	12.50	
	任务 7	社保基金财政配套部分	78.45	78.45	
	金额合计		332.89	332.89	
年 度 总 体 目 标	目标 1：按照相关要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。 目标 2：做好我县三支一扶人员的招聘工作，并且落实好在岗人员生活补助。 目标 3：做好全县事业单位人员档案信息化， 目标 4：按照要求使用好就业资金，及时拨付各类补贴。 目标 5：做好局机关及下属单位人员的工资发放及各类社会保险的缴纳。				

		目标 6：完成省市县下达的考核任务及做好部门的正常运行。		
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	三支一扶生活补助发放人数	≥4 人
			工资发放及各类社会保险的缴纳的人数	≥26 人
			经费保障人员	≥26 人
			日常工作任务完成率	100 %
			全县新招聘事业人员档案数量	≥65 人
			档案信息化系统建设数量	1 个
			参加疫情防控人员数量	部门所有人员
		质量指标	工资发放及各类社会保险的缴纳率	100 %
			采购防疫物资质量	100 %
			档案数字化成果抽检合格率	≥95 %
			补助及考核执行标准	严格执行相关要求
			购买防疫物资、卡口值班点物资	按照相关要求需求进行采购

			预算资金执行率	100%
		时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前
			社会保险的缴纳的时间	规定时间内
		成本指标	公用经费成本控制	≤12.5 万元
			三支一扶本科生活补助	4428 元/人/月
			三支一扶专科生活补助	4205 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	乡村振兴人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续收入	效果明显
			充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会	效果明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属单位事业人满意度	≥95%
			三支一扶人员满意度	≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		社会效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			