1. 2022年部门预算表

|  |
| --- |
| **收支总表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | **项目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目（按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** | 191.90 | （一）一般公共服务支出 |  | **一、基本支出** | **151.90** | 一、机关工资福利支出 |  |
|  经费拨款 | 191.90 | （二）外交支出 |  |  工资福利支出 | 131.31 | 二、机关商品和服务支出 |  |
|  **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | （三）国防支出 |  |  商品和服务支出 | 20.33 | 三、机关资本性支出（一） |  |
|  行政事业性收费收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  对个人和家庭的补助 | 0.26 | 四、机关资本性支出（二） |  |
|  专项收入 |  | （五）教育支出 |  | **二、项目支出** | **40.00** | 五、对事业单位经常性补助 | 187.14 |
|  国有资本经营收入 |  | （六）科学技术支出 |  |  按项目管理的工资福利支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 | 4.50 |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  按项目管理的商品和服务支出 | 35.50 | 七、对企业补助 |  |
|  罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 171.85 |  按项目管理的对个人和家庭的补助 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
|  捐赠收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |  债务利息及费用支出 |  | 九、对个人和家庭的补助 | 0.26 |
|  政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 8.59 |  资本性支出（基本建设） |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
|  其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |  | （十一）节能环保支出 |  |  资本性支出 | 4.50 | 十一、债务利息及费用支出 |  |
|  一般债券 |  | （十二）城乡社区支出 |  |  对企业补助（基本建设） |  | 十二、债务还本支出 |  |
|  外国政府和国际组织贷款 |  | （十三）农林水支出 |  |  对企业补助 |  | 十三、转移性支出 |  |
|  外国政府和国际组织捐赠 |  | （十四）交通运输支出 |  |  对社会保障基金补助 |  | 十四、其他支出 |  |
| **二、政府性基金预算拨款收入** |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  其他支出 |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | （十六）商业服务业等支出 |  | **三、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算补助 |  | （二十）住房保障支出 | 11.45 |  |  |  |  |
|  政府性基金补助 |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算补助 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| **七、事业收入** |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| **八、事业单位经营收入** |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
| **九、上级单位补助收入** |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
| **十、附属单位上缴收入** |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
| **十一、其他收入** |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **191.90** | **本　年　支　出　合　计** | **191.90** | **本　年　支　出　合　计** | **191.90** | **本　年　支　出　合　计** | **191.90** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **191.90** | **支 出 总 计** | **191.90** | **支 出 总 计** | **191.90** | **支 出 总 计** | **191.90** |

|  |
| --- |
| **收入总表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** | **社会保险基金预算资金** |
|  | **合计** | **191.90** | **191.90** | **191.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **191.90** | **191.90** | **191.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210005 |  凤凰县人力资源管理服务中心 | 191.90 | 191.90 | 191.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出总表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** |  | **191.90** | **151.90** | **40.00** |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **191.90** | **151.90** | **40.00** |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **191.90** | **151.90** | **40.00** |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 |  2080102 |  一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 |  2080150 |  事业运行 | 115.78 | 115.78 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  2080502 |  事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  2101102 |  事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出总表（政府预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **191.90** |  |  |  |  | **187.14** | **4.50** |  |  | **0.26** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **191.90** |  |  |  |  | **187.14** | **4.50** |  |  | **0.26** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **191.90** |  |  |  |  | **187.14** | **4.50** |  |  | **0.26** |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  210005 |  事业单位离退休 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 115.78 |  |  |  |  | 115.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  210005 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 |  |  |  |  | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  210005 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  210005 |  事业单位医疗 | 8.59 |  |  |  |  | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  210005 |  住房公积金 | 11.45 |  |  |  |  | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 |  210005 |  一般行政管理事务 | 40.00 |  |  |  |  | 35.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出分类（部门预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的工资福利支出** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **191.90** | **151.90** | **131.31** | **20.33** | **0.26** | **40.00** |  | **35.50** |  |  |  | **4.50** |  |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **191.90** | **151.90** | **131.31** | **20.33** | **0.26** | **40.00** | **0.00** | **35.50** |  |  |  | **4.50** |  |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **191.90** | **151.90** | **131.31** | **20.33** | **0.26** | **40.00** | **0.00** | **35.50** |  |  |  | **4.50** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  210005 |  事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 115.78 | 115.78 | 95.46 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  210005 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  210005 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  210005 |  事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  210005 |  住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 |  210005 |  一般行政管理事务 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  | 35.50 |  |  |  | 4.50 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **191.90** | **一、本年支出** | **191.90** |
| （一）一般公共预算拨款 | 191.90 | （一）一般公共服务支出 |  |
|  经费拨款 | 191.90 | （二）外交支出 |  |
|  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| **二、上年结转** |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 171.85 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 8.59 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 11.45 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **二、年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **191.90** | **支 出 总 计** | **191.90** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **191.90** | **151.90** | **131.31** |  | **0.26** | **20.33** | **40.00** |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **191.90** | **151.90** | **131.31** |  | **0.26** | **20.33** | **40.00** |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **191.90** | **151.90** | **131.31** |  | **0.26** | **20.33** | **40.00** |
| 208 | 01 | 02 |  2080102 |  一般行政管理事务 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 208 | 01 | 50 |  2080150 |  事业运行 | 115.78 | 115.78 | 95.46 |  |  | 20.33 |  |
| 208 | 05 | 02 |  2080502 |  事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  2101102 |  事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **工资福利表（政府预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **131.31** |  |  |  |  |  | **131.31** | **131.31** |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **131.31** |  |  |  |  |  | **131.31** | **131.31** |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **131.31** |  |  |  |  |  | **131.31** | **131.31** |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 95.46 |  |  |  |  |  | 95.46 | 95.46 |  |
| 208 | 05 | 05 |  210005 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 |  |  |  |  |  | 15.14 | 15.14 |  |
| 208 | 99 | 99 |  210005 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |
| 210 | 11 | 02 |  210005 |  事业单位医疗 | 8.59 |  |  |  |  |  | 8.59 | 8.59 |  |
| 221 | 02 | 01 |  210005 |  住房公积金 | 11.45 |  |  |  |  |  | 11.45 | 11.45 |  |

|  |
| --- |
| **工资福利表（部门预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **工资津补贴** | **社会保障缴费**  | **住房公积金** | **其他工资福利支出**  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **其他社会保障缴费** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **131.31** | **95.46** | **52.23** | **7.07** |  | **36.16** | **24.40** | **15.14** |  | **8.59** |  | **0.67** | **11.45** |  |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **131.31** | **95.46** | **52.23** | **7.07** |  | **36.16** | **24.40** | **15.14** |  | **8.59** |  | **0.67** | **11.45** |  |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **131.31** | **95.46** | **52.23** | **7.07** |  | **36.16** | **24.40** | **15.14** |  | **8.59** |  | **0.67** | **11.45** |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 95.46 | 95.46 | 52.23 | 7.07 |  | 36.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  210005 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 |  |  |  |  |  | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  210005 |  其他社会保障和就业支出 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  210005 |  事业单位医疗 | 8.59 |  |  |  |  |  | 8.59 |  |  | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  210005 |  住房公积金 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.45 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **个人家庭（政府预算）表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.26** |  |  |  | **0.26** |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **0.26** |  |  |  | **0.26** |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **0.26** |  |  |  | **0.26** |  |
| 208 | 05 | 02 |  210005 |  事业单位离退休 | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| **对个人和家庭的补助表(部门预算)** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.26** |  | **0.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **0.26** |  | **0.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **0.26** |  | **0.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  210005 |  事业单位离退休 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **商品和服务支出表（政府预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（境）费用** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **20.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.33** | **20.33** |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **20.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.33** | **20.33** |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **20.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.33** | **20.33** |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.33 | 20.33 |  |
| **商品和服务支出表（部门预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | **20.33** | **7.00** | **0.80** |  |  | **1.00** | **5.20** | **1.00** |  |  | **1.00** |  |  |  |  |  | **0.80** |  |  |  |  |  | **0.63** | **1.70** | **1.20** |  |  |  |
|  |  |  | **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **20.33** | **7.00** | **0.80** |  |  | **1.00** | **5.20** | **1.00** |  |  | **1.00** |  |  |  |  |  | **0.80** |  |  |  |  |  | **0.63** | **1.70** | **1.20** |  |  |  |
|  |  |  |  **210005** |  **凤凰县人力资源管理服务中心** | **20.33** | **7.00** | **0.80** |  |  | **1.00** | **5.20** | **1.00** |  |  | **1.00** |  |  |  |  |  | **0.80** |  |  |  |  |  | **0.63** | **1.70** | **1.20** |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 |  210005 |  事业运行 | 20.33 | 7.00 | 0.80 |  |  | 1.00 | 5.20 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.63 | 1.70 | 1.20 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **三公经费表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费**  |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合计** | **2.00** |  | **1.20** |  | **1.20** | **0.80** |
| **210** | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **2.00** |  | **1.20** |  | **1.20** | **0.80** |
|  210005 |  凤凰县人力资源管理服务中心 | 2.00 |  | 1.20 |  | 1.20 | 0.80 |

|  |
| --- |
| **政府性基金表（政府预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金表（部门预算）** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政专户管理资金表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项资金预算汇总表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **单位代码** |  | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | **预算编制方式** |
|  | **总计**  | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **编入部门预算金额** | **财政代编金额** |
|  | **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和国际组织贷款** | **外国政府和国际组织赠款** |
|  |  | **合计** | **40.00** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  | **40.00** |  |
| **210** |  | **凤凰县人力资源和社会保障局** | **40.00** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  | **40.00** |  |
|  210005 | 特定目标类公务人员培训 |  公务人员培训 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
|  |  | **项目支出绩效目标表** |
| **单位：210005-凤凰县人力资源管理服务中心** | **金额单位：万元** |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** |  **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| **210005** | **凤凰县人力资源管理服务中心** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210005 |  公务人员培训 | 40.00 | 1、按文件要求进一步高质、高效的完成培训任务。2、公务人员学习能力得到提高，政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力得到加强。 | **产出指标** | 经济成本指标 | 年初预算400000元 | 年初预算400000元 | 年初预算400000元 | 按项目绩效考核 | 元 | 定量 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| 时效指标 | 12月份之前完成培训任务8500人。 | 12月份之前完成培训任务 | 12月份之前完成培训任务8500人。 | 按项目绩效考核 | 人 | 定量 |  |
| 质量指标 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| 数量指标 | 全年培训57班次，培训8500人 | 8500人 | 全年培训57班次，培训8500人 | 按项目绩效考核 | 人，元 | 定量 |  |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力和公共服务能力 | 按项目绩效考核 | 无 | 定性 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 90% | 90% | 培训对象满意度达到90%以上。 | 按培训人员的满意百分比 | 百分比 | 定量 |  |

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标表** |
| **收支总表** | **金额单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **度量单位** | **指标值说明** | **备注** |
| 210005 | 凤凰县人力资源管理服务中心 | 191.90 | 191.90 |  |  |  | 151.90 | 40.00 | 管理全县人力资源市场，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作。承办公务员与专技人员的培训工作，负责下岗失业，农村劳动力转移人员、求职介绍、培训申请、档案管理。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 |  培训人数任务数 | 定性 | 人数 |  | 完成培训任务8500人。 |  |
| 履职目标实现 |  12月份之前完成培训任务。 | 定性 | 100 |  | 12月份完成培训任务100% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  提高公务人员能力 | 定性 | 相关 |  | 提高公务人员的政治鉴别能力，依法行政能力，公共服务能力。 |  |
| 满意度 |  培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | 培训对象满意度达到90%以上。 |  |