

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并

建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮阳县工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实

国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县人社局内设机构 47 个，包括：办公室（信访与行政服务股）、人事股（任免奖励股）、法规调研股（行政审批股）、规划财务与基金监督股、就业创业工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系与农民工

工作股、工资福利股、养老与失业保险股、调解仲裁和劳动监察股、工伤保险股、人才中心、人事考试中心、机关事业单位养老保险中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险管理所、劳动保障就业服务中心、濮阳市第三技工学校、就业创业培训中心、创业担保贷款中心、劳动保障监察大队、企业职工档案托管中心、局电子政务中心、城关镇人社所、王称堽镇人社所、柳屯镇人社所、白堽乡人社所、文留镇人社所、梨园乡人社所、庆祖镇人社所、五星乡人社所、八公桥镇人社所、郎中乡人社所、徐镇镇人社所、清河头乡人社所、户部寨镇人社所、海通乡人社所、鲁河镇人社所、渠村乡人社所、梁庄镇人社所、习城乡人社所、子岸镇人社所、胡状镇人社所、县产业集聚区服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 20406.5 万元，支出总计 20406.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 22219.63 万元，下降 52.13%。主要原因：上级转移支付收入减少；支出增减少 22219.63 万元，下降 52.13%。主要原因：上级转移支付支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 20406.5 万元，其中：一般公共预算 19447.6 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 273 万元；上年结转结余 685.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 20406.5 万元，其中：基本支出 3497.8 万元，占 17.1%；项目支出 16908.7 万元，占 82.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 19447.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 1962.47 万元，增长 11.2%，主要原因：人员增资和项目收入增加；政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 19447.6 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 19054.8 万元，占 98%；卫生健康支出 145 万元，占 0.7%；住房保障支出支出 247.8 万元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 3497.8 万元，其中：**人员经费 3336.8 万元**，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、年终奖、基础性绩效工资、年度目标考核奖、平时考核奖、奖励性绩效、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、健康休养费、离退休费等支出；**公用经费 161 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出预算 14 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需

要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为20406.5万元，其中人员经费支出3336.8万元，公用经费支出161万元，项目支出16908.7万元财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额2530万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳县人力资源和社会保障局固定资产总额129万元，其中，房屋建筑物26.92万元，车辆10.34万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：

提前下达 2022 年就业补助资金 1763 万元、国有企业退休人员社会管理补助资金 273 万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

濮阳县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,447.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	19,439.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	273.0	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19,196.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	145.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	58.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	247.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	759.0
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,720.6	本年支出合计	20,406.5
上年结转结余	685.9	年终结转结余	
收入总计	20,406.5	支出总计	20,406.5

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	20,406.5	19,720.6	19,447.6	19,439.6		273.0						685.9	199.9		486.0			
307	濮阳县人力资源和社会保障局	20,406.5	19,720.6	19,447.6	19,439.6		273.0						685.9	199.9		486.0			
307001	濮阳县人力资源和社会保障局	20,406.5	19,720.6	19,447.6	19,439.6		273.0						685.9	199.9		486.0			

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	20,406.5	3,497.8	16,908.7	14,378.7	2,530.0
			307	濮阳县人力资源和社会保障局	20,406.5	3,497.8	16,908.7	14,378.7	2,530.0
208	01	01		行政运行	446.7	446.7			
208	01	04		综合业务管理	25.0		25.0	25.0	
208	01	05		劳动保障监察	28.0		28.0	22.0	6.0
208	01	06		就业管理事务	39.4		39.4	37.4	2.0
208	01	09		社会保险经办机构	2,355.3	2,284.3	70.9	70.9	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.0		30.0	30.0	
208	01	16		引进人才费用	10.0		10.0	10.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.9		183.9	183.9	
208	05	02		事业单位离退休	33.5	33.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.5	278.5			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.0		3,000.0	3,000.0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.0		8,500.0	8,500.0	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.0	45.0			
208	07	99		其他就业补助支出	2,314.7		2,314.7	551.7	1,763.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,835.0		1,835.0	1,835.0	
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.0		54.0	54.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0			
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0			
210	11	02		事业单位医疗	130.1	130.1			
213	08	99		其他普惠金融发展支出	58.7		58.7	58.7	
221	02	01		住房公积金	247.8	247.8			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	759.0		759.0		759.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,720.6	一、本年支出	19,720.6	19,447.6	19,439.6		273.0
(一) 一般公共预算拨款	19,447.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,439.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款	273.0	(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	19,054.8	19,054.8	19,046.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	145.0	145.0	145.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	247.8	247.8	247.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	273.0				273.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,720.6	支出合计	19,720.6	19,447.6	19,439.6		273.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	19,447.6	3,497.8	15,949.8	14,178.8	1,771.0
			307	濮阳县人力资源和社会保障局	19,447.6	3,497.8	15,949.8	14,178.8	1,771.0
208	01	01		行政运行	446.7	446.7			
208	01	05		劳动保障监察	16.0		16.0	10.0	6.0
208	01	06		就业管理事务	37.0		37.0	35.0	2.0
208	01	09		社会保险经办机构	2,324.3	2,284.3	40.0	40.0	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.0		30.0	30.0	
208	01	16		引进人才费用	10.0		10.0	10.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.0		113.0	113.0	
208	05	02		事业单位离退休	33.5	33.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.5	278.5			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.0		3,000.0	3,000.0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.0		8,500.0	8,500.0	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.0	45.0			
208	07	99		其他就业补助支出	2,314.7		2,314.7	551.7	1,763.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,835.0		1,835.0	1,835.0	
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.0		54.0	54.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0			
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0			
210	11	02		事业单位医疗	130.1	130.1			
221	02	01		住房公积金	247.8	247.8			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,497.8	3,336.8	161.0
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	34.0	34.0	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	23.2	23.2	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	43.7	43.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.8	139.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.6		21.6
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	24.0		24.0
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.4		16.4
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28.0		28.0
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	150.0	150.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	207.4	207.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	123.0	123.0	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	105.9	105.9	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	84.7	84.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161.5	1,161.5	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	452.0	452.0	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	22.6	22.6	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.0	252.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.5	26.5	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	41.0	41.0	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	4.0	4.0	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.0	15.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.1	130.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.4	222.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.3	25.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	
3.0		3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16,908.7	15,949.8		273.0	199.9		486.0		
	307	濮阳县人力资源和社会保障局	16,908.7	15,949.8		273.0	199.9		486.0		
其他运转类	中小学教师职称评审专项(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	25.0				25.0				
其他运转类	劳动监察专项管理费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	12.0				12.0				
其他运转类	异地调查、清理拖欠农民工工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
特定目标类	专项管理费1	濮阳县人力资源和社会保障局	6.0	6.0							
其他运转类	11月专项管理费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	2.4				2.4				
其他运转类	河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台经费	濮阳县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	职业技能提升及人人持证工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							
特定目标类	专项管理费	濮阳县人力资源和社会保障局	2.0	2.0							
其他运转类	领取养老保险待遇生存稽核	濮阳县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	公用经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	21.3				21.3				
其他运转类	城乡居民参保管理服务经费	濮阳县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他运转类	乡镇劳动保障服务所(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	9.7				9.7				
其他运转类	中小学教师中级职称评审费	濮阳县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他运转类	招才引智工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	乡镇劳动保障服务所工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	63.0	63.0							
其他运转类	办公楼修缮(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	1.5				1.5				
其他运转类	机关事业单位领取养老保险待遇资格认证生存稽核(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	4.5				4.5				
其他运转类	争创河南省农民工返乡创业示范县经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	9.3				9.3				
其他运转类	职业技能提升行动活动经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	7.0				7.0				
其他运转类	城乡居民养老参保管理服务专项经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	16.8				16.8				
其他运转类	事业单位公开招聘工作经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	27.6				27.6				
其他运转类	档案审核工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	50.0	50.0							

其他运转类	人才中心招才引智工作经费(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	4.2				4.2				
其他运转类	全供单位2021年1月至2021年12月退休人员职业年金单位部分	濮阳县人力资源和社会保障局	3,000.0	3,000.0							
其他运转类	机关事业单位养老保险基金缺口	濮阳县人力资源和社会保障局	8,500.0	8,500.0							
其他运转类	国家计划“三支一扶”人员生活补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	20.9	20.9							
其他运转类	国家计划“三支一扶”人员保险补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	43.0	43.0							
其他运转类	政府购岗人员岗位补贴(194人)	濮阳县人力资源和社会保障局	260.8	260.8							
其他运转类	县级匹配就业补助资金	濮阳县人力资源和社会保障局	50.0	50.0							
其他运转类	政府购岗人员社会保险补贴(194人)	濮阳县人力资源和社会保障局	177.0	177.0							
特定目标类	提前下达2022年就业补助资金	濮阳县人力资源和社会保障局	1,763.0	1,763.0							
其他运转类	增加城乡居民2019、2020、2021年缴费补贴和基础养老金补贴1	濮阳县人力资源和社会保障局	41.2	41.2							
其他运转类	城乡居民基本养老保险缴费补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	497.0	497.0							
其他运转类	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	1,296.8	1,296.8							
其他运转类	城乡居民基本养老保险重残等特殊群体代缴保险费(县级)	濮阳县人力资源和社会保障局	54.0	54.0							
其他运转类	2020年创业担保贷款中央奖补资金(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	58.7				58.7				
特定目标类	国有企业退休人员社会管理补助资金(2022年提前下达)	濮阳县人力资源和社会保障局	273.0			273.0					
特定目标类	国有企业退休人员社会管理补助资金(2021结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	486.0					486.0			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落市委八届二次全会暨市委经济工作会议、全市人力资源社会保障工作会议、县三级干部会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,把稳就业作为重中之重,统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等重点工作,实施人力资源社会保障事业发展规划和责任目标,推动我县人力资源社会保障事业实现高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	就业补助资金	根据上级就业补助资金管理办法文件精神,在上级下达的就业补助资金后,根据县里就业创业工作,为保持全县就业局势总体稳定,县财政配套此项资金,确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标达到标准。		
	异地调查、清理拖欠农民工工资	为解决农民工工资问题提供支持和保障,进一步维护社会和谐稳定。		
	机关事业单位养老保险基金收支缺口	确保养老金按时足额发放,保障退休人员基本生活保障。		
	城乡居民养老保险基础养老金补贴	确保养老金按时足额发放,保障城乡居民老年基本生活。		
	政府购岗人员岗位补贴	为鼓励和引导高校毕业生到基层就业,帮助就业困难高校毕业生就业,推动基层公共管理和社会服务事业发展,政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作,简称“政府购岗”。		
预算情况	部门预算总额(万元)	20,406.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20,406.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,497.8		
	(2)项目支出	16,908.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标保持稳定
		重点工作2计划完成率	100%	为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。
		重点工作3计划完成率	100%	确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障
		重点工作4计划完成率	100%	确保养老金按时足额发放，保障城乡居民老年基本生活。
		重点工作5计划完成率	100%	帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量
		年度工作目标2实现率	100%	事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量
效益指标	履职效益	社会效益	稳定就业、拓宽劳务输出	提高城乡劳动力等群体就业创业积极性
			提高社会保障水平	增强广大人民群众幸福感、获得感
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高广大人民群众对人社部门满意
		服务对象满意度	≥90%	服务对象对人社部门服务的满意好评

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		14,137.6	14,137.6										
307001	濮阳县人力资源和社会保障局	14,137.6	14,137.6										
410928220000000012311	招才引智工作经费	10.0	10.0		招才引智工作经费	≤10万元	慰问人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	及时					
410928220000000014405	城乡居民参保管理服务经费	30.0	30.0		城乡居民参保管理服务经费	≤30万元	各项补贴发放及时性	及时	城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	100%	工作满意度	≥90%	
							全县缴费人数	≥410000人	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	100%	政策知晓率	≥90%	
							养老保险待遇足额发放准确率	100%	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	提高			
							对个人缴费补贴准确率	100%					
							全县领取待遇人数	≥160000人					
							对个人缴费进行实时补贴	100%					
410928220000000014460	领取养老保险待遇生存稽核	10.0	10.0		领取养老保险待遇生存稽核	≤10万元	防冒核查人数	8587人	防止冒领	完善	退休人员满意度	≥95%	
								退休人员审查准确率	≥99%	机关事业单位养老保险制度	完善		
								足额发放及时性	及时	防止冒领社会保险基金安全	保障		
410928220000000014562	异地调查、清理拖欠农民工工作经费	10.0	10.0		异地调查、清理拖欠农民工工作经费	≤10万元	异地调查农民工工资	≥3次	保障农民工群体利益	有效保障	农民工满意度	≥98%	
							公务用车运行维护成本	≥4万元	本地调查农民工工资	≥200次			
							办公用品成品	≥2万元	公务用车运行维护费	≥12次			
								购置办公用品	一批				
								调查覆盖率	100%				
								公务用车运行维护率	100%				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								各项工作开展及时性	及时				
								公务用车运行及时维护率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
410928220000000014626	乡镇劳动保障服务所工作经费	63.0	63.0		乡镇劳动保障服务所工作经费	≤63万元	劳动服务覆盖率	100%	提高居民生活质量	明显提高	人民群众	≥95%	
								资金发放及时性	及时				
								乡镇劳动保障服务所	21个				
410928220000000014694	机关事业单位养老保险基金缺口	8,500.0	8,500.0		机关事业单位养老保险基金缺口	≤8500万元	机关事业单位基金发放覆盖率	100%	保障退休人员生活质量	保障	退休人员满意度	≥95%	
								机关事业单位养老金发放准确率	100%	退休人员生活质量	保障		
								机关事业单位养老金发放及时性	及时	机关事业单位养老发放体系艰涩情况	完善		
410928220000000014700	河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台经费	20.0	20.0		河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台经费	≤20万元	宣传印刷工作完成及时性	及时	提高农民工创业积极性	明显	企业满意度	≥90%	
								宣传活动开展次数	≥48次				
								印刷数量	≥10万				
								宣传覆盖率	≥90%				
								印刷合格率	100%				
410928220000000014703	县级匹配就业补助资金	50.0	50.0		县级匹配就业补助资金	≤50万元	享受社会保险补贴人员数量	≥20人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	公共就业服务满意度	≥85%	
							原则上不高于当地最低工资标准	享受公益性岗位补贴人员数量	≥15人	零就业家庭帮扶率	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
								社会保险补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				

								补贴资金在规定时间内支付及时性	及时						
410928220000000014709	全供单位2021年1月至2021年12月退休人员职业年金单位部分	3,000.0	3,000.0					退休人员职业年金	≤3000万元	职业年金发放覆盖率	100%	保障退休人员生活质量	保障	退休人员满意度	≥95%
										职业年金发放准确率	100%	退休人员生活保障	保障		
										职业年金发放及时性	及时				
410928220000000014756	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	1,296.8	1,296.8					城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	≤1296.82万元	养老保险待遇足额发放率	100%	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效提高	工作满意度	≥96%
										对个人缴费补贴率	100%	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	政策知晓率	≥97%
										全县领取待遇人数	≥160000人	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立		
										全县缴费人数	≥410000人				
										对个人缴费进行实时补贴	100%				
										每月按时发放养老待遇及时性	及时				
410928220000000014759	城乡居民基本养老保险缴费补贴	497.0	497.0					城乡居民基本养老保险缴费补贴	≤497.04万元	全县缴费人数	≥410000人	对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	政策知晓率	≥96%
										全县领取待遇人数	≥160000人	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	工作满意度	≥95%
										养老保险待遇足额发放率	100%	对提高广大城乡老年人的生活水平的影响	有效提高		
										对个人缴费补贴率	100%	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高		
										每月按时发放养老待遇及时性	及时	城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进		
										对个人缴费进行实时补贴	100%	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立		
410928220000000017607	政府购岗人员岗位补贴(194人)	260.8	260.8					政府购岗人员岗位补贴	≤267.72万元	政府购岗人员岗位补贴数量	≥194人	提高就业率	明显	政府购岗人员满意度	≥95%
										政府购岗人员岗位补贴足额率	100				
										各项补贴及时性	及时				
410928220000000017654	政府购岗人员社会保险补贴(194人)	177.0	177.0					政府购岗人员社会保险补贴	≤200万元	政府购岗人员社会保险补贴数量	194人	提高就业率	明显	政府购岗人员满意度	≥95%
										政府购岗人员社会保险补贴发放准确率	100%				
										政府购岗人员社会保险补贴发放及时性	及时				
410928220000000019204	中小学教师中级职称评审费	30.0	30.0					中小学教师中级职称评审费	≤35万元	中小学教师中级职称资格人数	271人	中小学教师整体文化	提升	满意	≥90%
										评审合格率	≥98%				
										职称评审及时性	及时				
410928220000000019212	职业技能提升及人人持证工作经费	15.0	15.0					职业技能提升及人人持证工作经费	≤15万元	印刷数量	≥100000份	提升农民职业技能水平	≥90%	培训人员满意度	≥90%
										宣传覆盖率	≥90%				
										技能培训及时性	及时				
410928220000000022005	国家计划“三支一扶”人员生活补贴	20.9	20.9					国家计划“三支一扶”人员生活补贴	≤6.3万	生活补贴人数	≤15人	提高就业率	明显	三支一扶人员满意度	≥95%
										生活补贴发放准确率	100%				
										补贴发放及时性	及时				
410928220000000022007	国家计划“三支一扶”人员保险补贴	43.0	43.0					三支一扶”人员保险补贴	≤43万元	人员保险补贴人数	≤15人	提高就业率	明显	三支一扶人员满意度	≥95%
										人员保险补贴发放准确率	100%				
										人员保险补贴发放及时性	及时				
410928220000000026001	城乡居民基本养老保险重残等特殊群体代缴保险费(县级)	54.0	54.0					特殊群体代缴保险费	≤54.04万元	养老金待遇领取人数	16.4万人	参保人员生活水平	稳定提升	参保人员满意度	≥95%
										养老保险待遇发放率	100%	城乡居民参保覆盖率	≥95%		
										基础养老金标准	110元	养老保险待遇按月及时发放性	及时		
410928220000000032004	档案审核工作经费	50.0	50.0					档案审核工作经费	≤60万元	审核档案份数	≥6000份	确保人事档案真实有效	有效提高	受益人群满意度	≥95%
										档案审核率	≥96%				
										档案归类保存及时性	及时				