

2022 年度滑县人力资源和社会保障局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县人力资源就业和各类社会保障的全部工作。落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。

二、部门机构设置情况

滑县人力资源和社会保障局及归口预算管理单位共有编制 315 人，在职职工 257 人，退休人员 55 人，退职 1 人。机关下设 12 个职能科室，分别是办公室(行政审批服务股)；法规信访股；就业促进工作办公室；专业技术职称股（职称改革办公室）；事业单位人事管理股；劳动关系和社会保障监察股；工资福利股；社会保险股；调解仲裁管理股；资金监督股（社会保险监督委员会办公室）等。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人力资源和社会保障局本级预算和 3 个二级预算单位构成，具体为：滑县人力资源和社会保障局（本级）、滑县社会保障中心（二级机构）、滑县公共就业服务中心（二级机构）、滑县劳动就业训练中心（二级机构）。

第二部分

滑县人力资源和社会保障局 2022 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 26416.99 万元，支出总计 26416.99 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 26510.85 万元，降低 50.09%。主要原因是：我单位二级机构滑县社会保障中心项目支出机关养老保险转移支付的资金 4956.00 万元和城乡居民养老保险资金 21842.00 万元，根据豫财社【2021】184 号《河南省财政厅关于拨付 2022 年机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金有关问题的通知》和豫财社【2021】170 号《河南省财政厅关于拨付 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金有关问题的通知》要求，为进一步减少资金拨付环节，提高资金拨付效率，中央财政补助资金由省级列收列支，待 2022 年预算年度开始后，中央补助分配滑县该款项资金将通过省级社会保障基金财政专户拨付至县社会保障资金财政专户。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 26416.99 万元，其中：一般公共预算 26416.99 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 26416.99 万元，其中：基本支出 1701.89 万元，占 6.44%；项目支出 24715.10 万元，占 93.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 26416.99 万元，与 2021 年相比，增加了 9029.64 万元，增长 51.93%。主要原因是依据国发【2021】5 号文件要求权责发生制更改为收付实现制，将 2021 年结转资金作为 2022 年的收入编列入 2022 年部门预算。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长了 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 26416.99 万元。其中：基本支出 1701.89 万元，占 6.44%；项目支出 24715.10 万元，占 93.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1701.89 万元，

其中：人员经费支出 1567.61 万元，占 92.11%；公用经费支出 134.28 万元，占 7.89%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1642.73 万元，商品和服务支出 177.05 万元，对个人和家庭补助 1276.42 万元，资本性支出 2.50 万元，对企业补助 1499.00 万元，对社会保障基金补助 21772.39 万元，其他支出 46.91 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 11.60 万元，比 2021 年增加 0.2 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 5.00 万元，主要用于主要用于公务接待支出，较上年增加 0.2 万元，主要原因是严格执行

《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 6.60 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 6.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算134.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出

、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不涉及**重点**项目预算，无**重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机关事务管理局已划转统一调配使用但本单位账面无法销户的车辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：就业补助资金项目，创业担保贷款贴息项目，高校毕业生“三支一扶”就业计划项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑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：

滑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	26,416.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,152.84	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		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	1.00
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	24,665.54
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	79.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,544.91
		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	125.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	26,416.99	本年支出合计	26,416.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,416.99	支出总计	26,416.99

2022年部门支出预算表

部门名称：滑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	26,416.99	1,701.89	1,552.36	15.25	131.79	2.50	24,715.10	16.25	24,698.85
			022	滑县人力资源和社会保障局	26,416.99	1,701.89	1,552.36	15.25	131.79	2.50	24,715.10	16.25	24,698.85
206	99	99		其他科学技术支出	1.00						1.00		1.00
208	01	01		行政运行	736.01	596.90	6.57	77.92	2.50		52.12		52.12
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.18						103.18		103.18
208	05	01		行政单位离退休	7.00		7.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77							
208	07	02		职业培训补贴	156.36						156.36		156.36
208	07	04		社会保险补贴	456.84						456.84		456.84
208	07	05		公益性岗位补贴	384.00						384.00		384.00
208	07	13		促进创业补贴	70.00						70.00		70.00
208	07	99		其他就业补助支出	88.80						88.80		88.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.99	5.99							
210	11	01		行政单位医疗	38.78	38.78							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10							
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,499.00						1,499.00		1,499.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	45.91						45.91		45.91
221	02	01		住房公积金	125.82	125.82							
208	01	06		就业管理事务	242.73	208.96	0.83	18.70			14.24		14.24
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.93						24.93		24.93
208	05	02		事业单位离退休	0.85		0.85						
210	11	02		事业单位医疗	38.84	38.81					0.03		0.03
208	01	09		社会保险经办机构	448.69	367.22		35.17			46.30	16.25	30.05
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.01						13,500.01		13,500.01
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,268.41						1,268.41		1,268.41
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,003.97						7,003.97		7,003.97

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	26,416.99	一、本年支出	26,416.99	26,416.99	24,152.84		
（一）一般公共预算拨款	26,416.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,152.84	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1.00	1.00	1.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24,665.54	24,665.54	23,470.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.72	79.72	79.72		
		（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	1,544.91	1,544.91	475.91		
		（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	125.82	125.82	125.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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		
		(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：	26,416.99	支出合计	26,416.99	26,416.99	24,152.84		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	26,416.99	1,701.89	1,552.36	15.25	131.79	2.50	24,715.10	16.25	24,698.85
			022	滑县人力资源和社会保障局	26,416.99	1,701.89	1,552.36	15.25	131.79	2.50	24,715.10	16.25	24,698.85
206	99	99		其他科学技术支出	1.00						1.00		1.00
208	01	01		行政运行	736.01	683.89	596.90	6.57	77.92	2.50	52.12		52.12
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.18						103.18		103.18
208	05	01		行政单位离退休	7.00	7.00		7.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	167.77						
208	07	02		职业培训补贴	156.36						156.36		156.36
208	07	04		社会保险补贴	456.84						456.84		456.84
208	07	05		公益性岗位补贴	384.00						384.00		384.00
208	07	13		促进创业补贴	70.00						70.00		70.00
208	07	99		其他就业补助支出	88.80						88.80		88.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99						
210	11	01		行政单位医疗	38.78	38.78	38.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,499.00						1,499.00		1,499.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	45.91						45.91		45.91
221	02	01		住房公积金	125.82	125.82	125.82						
208	01	06		就业管理事务	242.73	228.49	208.96	0.83	18.70		14.24		14.24
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.93						24.93		24.93
208	05	02		事业单位离退休	0.85	0.85		0.85					
210	11	02		事业单位医疗	38.84	38.81	38.81				0.03		0.03
208	01	09		社会保险经办机构	448.69	402.39	367.22		35.17		46.30	16.25	30.05
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.01						13,500.01		13,500.01
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,268.41						1,268.41		1,268.41
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,003.97						7,003.97		7,003.97

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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				1,701.89	1,567.61	134.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.54	85.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.40	7.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.04	259.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.49	357.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.32		11.32
30202	印刷费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.14		21.14
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.27		2.27
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.14		6.14
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	7.65	7.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.86	83.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.89	62.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.28	35.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.36	368.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.49		10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.91	83.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.81	38.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.93	62.93	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

滑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	
11.60		6.60		6.60	5.00

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： 滑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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 滑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		
			24,715.10	24,715.10							
	022	滑县人力资源和社会保障局	24,715.10	24,715.10							
特定目标类	2021年度人才购房补贴资金—安财预【2021】556号（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
特定目标类	拨付2021年事业单位公开招聘工作经费（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	7.24	7.24							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	44.89	44.89							
特定目标类	高校毕业生“三支一扶”计划资金	滑县人力资源和社会保障局	71.81	71.81							
特定目标类	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金—豫财社【2021】150号（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	1.36	1.36							
特定目标类	高校毕业生“三支一扶”计划上级提前下达资金	滑县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	就业补助资金提前下达资金项目职业培训补贴	滑县人力资源和社会保障局	156.36	156.36							
特定目标类	就业补助资金提前下达资金项目社会保险补贴	滑县人力资源和社会保障局	456.84	456.84							
特定目标类	就业补助资金提前下达资金项目公益性岗位补贴	滑县人力资源和社会保障局	384.00	384.00							
特定目标类	就业补助资金提前下达资金项目促进创业补贴	滑县人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	就业补助资金提前下达资金项目其他就业补助支出	滑县人力资源和社会保障局	88.80	88.80							
特定目标类	创业担保贷款贴息	滑县人力资源和社会保障局	430.00	430.00							

项目支出预算表

部门名称：滑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		
特定目标类	创业担保贷款贴息上级提前下达资金（豫财金【2021】59号）	滑县人力资源和社会保障局	1,069.00	1,069.00							
特定目标类	2021年度创业担保贷款贴息县级配套（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	45.91	45.91							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	河南省滑县公共就业服务中心	15.81	15.81							
其他运转类	滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费	滑县社会保障中心	16.25	16.25							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县社会保障中心	30.05	30.05							
特定目标类	滑县社会保障中心机关事业单位养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	13,500.01	13,500.01							
特定目标类	滑县社会保障中心职业年金记实补记资金	滑县社会保障中心	1,268.41	1,268.41							
特定目标类	滑县社会保障中心城乡居民养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	7,003.97	7,003.97							
特定目标类	滑县劳动就业训练中心公共就业项目经费	滑县劳动就业训练中心	14.24	14.24							
特定目标类	滑县劳动就业训练中心职业技能鉴定项目经费	滑县劳动就业训练中心	9.15	9.15							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		滑县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	一、确保稳住就业基本盘。 二、积极稳妥推进社会保障体系建设。 三、加强人才队伍建设和人事管理。 四、促进劳动关系和谐稳定。 五、持续强化行风和能力建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入推进人民群众的就业创业工作。	着力抓好全县就业工作，圆满完成上级下达的各项就业创业工作目标任务，保持滑县就业形势持续稳定增长。		
	积极推进社会保障体系建设工作。	深入实施全民参保计划攻坚行动，持续做好非公有制企业及务工农民、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保工作，推进实现法定人员全覆盖。积极配合并推动各社会保险体系的改革工作。		
	加强人才队伍建设和人事管理。	深入落实人才队伍建设，大规模开展职业培训和评价取证，组织开展各类技能比赛，大力发展技工教育，持续深化职称制度改革，做好各类专技人才的评比及表彰工作。		
	大力促进劳动关系和谐稳定。	深入落实维护新就业形态劳动者权益保障实施办法，深入实施劳动关系能力提升，加强对企业用工指导和薪酬指引服务。		
	持续强化行风和能力建设。	深化“放管服”改革，深入开展政务服务标准化和政务流程再造，全面优化营商环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)		26,416.99	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		26,416.99	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,701.89	
(2) 项目支出		24,715.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤20%	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	≤60%	“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	≥80%	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计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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

	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。
绩效管理	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

产出指标	重点工作任务完成	(一) 高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	圆满完成	围绕“人人持证、技能河南”这一个总体目标，建立健全技能人才培养培训、技能人才评价激励、技能人才就业创业、职业技能竞赛、职业培训评价信息管理五大体系；实施“技能助万企技能帮扶、普惠就业提质技能帮扶、主导产业技能提升、安全技能提升、乡村振兴技能人才队伍建设、人力资源品牌创建、全民技能振兴工程项目建设、职业技能竞赛创新提升”八个方面的专项行动，将今年培训3万人、持证1万人的工作任务分解到相关委局和企业，人社局发挥好组织协调督导作用，并率先完成培训考证任务，助推我县加快由人力资源大县向人力资源强县转变。
		(二) 政策引领推动就业创业工作	圆满完成	1. 着力抓好全县就业工作，圆满完成上级下达的各项就业创业工作目标任务，保持滑县就业形势持续稳定增长。2. 健全返乡创业服务机构，加大政策落实力度，积极落实各项就业创业政策，帮助失业人员、零就业家庭成员、高校毕业生等重点群体实现就业再就业，扩大就业创业政策覆盖面。3. 利用返乡创业示范县奖补资金，开展县级返乡创业示范园区、示范项目和助力乡村振兴优秀项目评选活动，给予资金扶持，营造返乡创业良好氛围。 4. 进一步加大公益性岗位托底安置力度，为就业困难人员及时安置公益性岗位，更大限度的促进贫困群众就业。
		(三) 加快人才队伍建设	圆满完成	1. 持续推进“涇泉涌流”强企兴滑人才集聚计划，支持帮助企业引进高素质人才，扩大企业和人才受益条件，实行“双向”激励，既注重激励企业引才，又注重激励人才本身。 2. 加快机关事业单位技能人才发展，指导滑县中小学一级教师评委会有序开展职称评审。完成各系列职称申报人员的资格审查，加强继续教育，提升专技人员水平。做好高层次人才认定、省政府特殊津贴、省学术技术带头人选拔。开展滑县学术技术带头人评选及推荐申报河南省博士后创新基地。规范开展好工勤技能岗位人员等级晋升考核工作。 3. 按照县编委确定的事业单位用编计划和市有关招聘工作的要求，高标准组织好事业单位招聘工作。
		(四) 服务为先，巩固落实社会保障制度	圆满完成	持续深化“放管服”改革。一是将更多的人社服务功能下沉到乡下沉到村，方便全县人民。二是统筹推进完善“社银一体化”工作机制，打造城区“15分钟”“乡村覆盖5公里”的社保服务圈。三是推行多种便民式资格认证，参保人员可选择手机APP人脸识别认证、视频认证、异地认证或通过大数据信息比对，上门预约服务等方式采集认证信息，确保社保待遇及时足额发放。
	履职目标实现	(一) 高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		(二) 政策引领推动就业创业工作	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		(三) 加快人才队伍建设	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		(四) 服务为先，巩固落实社会保障制度	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

效益指标	履职效益	人社工作经济效益	显著	全县城镇新增就业8000人，登记失业率控制在4.5%以内，新增农村劳动力转移就业5000人，新增农民工等人员返乡创业3000人，发放创业担保贷款2亿元，创业培训500人，创业辅导1500人，以推进就业创业政策落实为主线，发挥县、乡、村三级就业创业服务网络作用。
		人社工作社会效益	显著	全县城镇新增就业8000人，登记失业率控制在4.5%以内，新增农村劳动力转移就业5000人，新增农民工等人员返乡创业3000人，发放创业担保贷款2亿元，创业培训500人，创业辅导1500人，就业创业工作将对社会产生积极的影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编码)	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
022		24,715.10	24,715.10										
022001	滑县人力资源和社会保障局	2,857.21	2,857.21										
41052622000 0000039663	创业担保贷款贴息	430.00	430.00					贴息还款完成率	≥99.99	贴息比	4%		
								贴息还款足额率	100%				
								贴息还款及时率	≥99.99				
41052622000 0000039669	高校毕业生“三支一扶”计划资金	71.81	71.81			“三支一扶”人员就业补助计划成本	≥30000元/人	工作补贴补助发放人数	≤106人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	“三支一扶”人员满意度	≥90%
								一次性安家费补助发放人数	≤30人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴按时发放率	100%				
41052622000 0000048406	高校毕业生“三支一扶”计划上级提前下达资金	30.00	30.00			“三支一扶”人员就业补助计划成本	≤34000元/人/年	工作补贴补助发放人数	≥27人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	“三支一扶”人员满意度	≥90%
								一次性安家费补助发放人数	≥30人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴按时发放率	100%				
41052622000 0000048408	创业担保贷款贴息上级提前下达资金 (豫财金【2021】59号)	1,069.00	1,069.00			贴息比	4%	创业担保贷款发放额	≥3.2亿元	带动就业人数	≥8500人	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%
								创业担保贷款发放目标完成率	≥95%	项目资金公告公示率	100%	申报利息补贴的金融机构满意度	≥99%
								创业担保贷款回收率	≥95%			申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
								贴息还款及时率	≥99.99%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编码)	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
4105262200000048410	就业补助资金提前下达资金项目职业培训补贴	156.36	156.36			职业培训补贴人均标准	700-800元	享受职业培训补贴人员数量	≥2062人	社会效益指标	培养一技之长, 促使更好地就业创业	服务对象满意度	≥95%
								职业培训补贴发放准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
4105262200000050004	就业补助资金提前下达资金项目其他就业补助支出	88.80	88.80			高校毕业生“三支一扶”生活费补贴发放标准	≥2000元/人/月	享受高校毕业生“三支一扶”生活费补贴人员数量	>37人	社会效益指标	拓宽就业渠道	服务对象满意度	≥95%
								高校毕业生“三支一扶”生活费补贴发放准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
4105262200000050005	就业补助资金提前下达资金项目公益性岗位补贴	384.00	384.00			经济效益指标	>400人	享受公益性岗位补贴人员数量	>400人	社会效益指标	实现自我价值和社会价值双赢的社会效益	就业困难人员满意度	≥95%
						补贴标准	不低于当地最低工资标准确定	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								规定时间内支付到位率	≥98%				
4105262200000050006	就业补助资金提前下达资金项目社会保险补贴	456.84	456.84			社会保险补贴人均标准	大于等于缴费基数三分之二	享受社会保险补贴人员数量	≥900人	社会效益指标	社会保险补贴的发放, 能发挥社会稳定的作用, 利于推动社会进步。	服务对象满意度	≥95%
								发放社会保险补贴准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
4105262200000050007	就业补助资金提前下达资金项目促进创业补贴	70.00	70.00			一次性创业补贴人均标准	5000元	享受创业补贴人员数量	≥140人	对就业工作的持续影响	显著	服务对象满意度	≥95%
								创业补贴发放准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	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
41052622000000068221	2021年度创业担保贷款贴息县级配套（预算安排）	45.91	45.91			贴息比	4%	贴息还款完成率	≥99.99%	项目资金公告公示率	≥99.99%	贫困群众满意度	≥99.99%
								贴息还款足额率	100%				
								贴息还款及时率	≥99.99%				
41052622000000068344	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金—豫财社【2021】150号（预算安排）	1.36	1.36					工作补贴补助发放人数	≥3人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								补贴足额发放率	≥95%				
								补贴按时发放率	100%				
41052622000000068345	拨付2021年事业单位公开招聘工作经费（预算安排）	7.24	7.24					招聘工作人员数量	持续增加	该款项人才就业工作的影响	明显改善	该款项对服务对象的满意度	≥95%
								招聘工作人员质量	大大提升				
								招聘工作及时率	≥95%				
41052622000000068346	人员及业务经费（预算安排）	44.89	44.89					该款项对工作的改善度	显著	该款项对工作的可持续影响	明显	单位干部职工的满意度	≥99%
								该款项对工作质量的提升度	显著				
								该款项的及时性	≥99%				
41052622000000068844	2021年度人才购房补贴资金—安财预【2021】556号（预算安排）	1.00	1.00			每户发放补贴金额	≤10000元	符合发放购房补贴户数	≥3户	该款项对人才工作的可持续影响	显著	服务对象满意度	≥95%
								补贴足额发放率	100%				
								购房补贴按时发放率	100%				
022002	河南省滑县公共就业服务中心	15.81	15.81										
41052622000000068347	人员及业务经费（预算安排）	15.81	15.81					该款项对工作的改善度	100	社会满意度	>90%	服务对象满意度	>98%
								款项对工作质量的提升	100				
								该款项的及时性	100				
022003	滑县社会保障中心	21,818.69	21,818.69										
41052622000000025835	滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费	16.25	16.25			成本控制率	≤100%	信息系统评测次数	≥50次	信息系统安全事故发生数	≤2次	相关单位满意度	100%
								评测等级验收合格率	100%				
								信息系统测评及时率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	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
41052622000000040837	滑县社会保障中心职业年金记实补记资金	1,268.41	1,268.41			预算执行率	100%	缴纳社保人数	≥28382人	参保人员生活水平	提升	受益群众满意度	100%
								缴纳社保足额率	100%				
								缴纳社保及时率	100%				
41052622000000043617	滑县社会保障中心机关事业单位养老保险县级配套资金	13,500.01	13,500.01					缴纳社保人数	≥19166	缴纳人员覆盖率	100%	工作人员满意度	100%
								缴纳社保足额率	100%				
								缴纳社保及时率	100%				
41052622000000044423	滑县社会保障中心城乡居民养老保险县级配套资金	7,003.97	7,003.97			基础养老金标准	110元	参保人数	≥80万人	参保人员生活水平	提升	参保人员满意度	100%
						财政对困难群众代缴率	100%	城乡居民参保覆盖率	100%				
								缴纳社保足额率	100%				
41052622000000068348	人员及业务经费（预算安排）	30.05	30.05			发放足额率	100%	发放成功率	100%	提升生活水平	提升	收益职工满意度	100%
								发放及时率	100%				
022008	滑县劳动就业训练中心	23.39	23.39										
4105262200000008096	滑县劳动就业训练中心公共就业项目经费	14.24	14.24			人均培训成本	≤180元	培训学员	≥760人	带动就业增长率	明显提高	学员所在单位满意度	≥81%
						培训总成本	≤13.68万元	技能鉴定合格率	≥82%	培训人员综合素质	明显改善	受训学员满意度	≥85%
								培训完成及时性	≥68%				
								技能鉴定完成及时性	≥78%				
								培训合格率	≥69%				
								技能鉴定	≥370人				
4105262200000008591	滑县劳动就业训练中心职业技能鉴定项目经费	9.15	9.15			职业资格证书人均成本	≤70元	办理职业资格证书率	100%	带动就业增长率	≥92%	相关群体对技能鉴定工作的满意度	≥92%
						职业鉴定考核人均成本	≤5元	技能鉴定考核及时性	≥90%	安全生产事故下降率	≥90%	受考核学员满意度	≥95%
								办理职业资格证书及时性	≥85%				
								职业技能鉴定合格率	≥94.6%				
								职业技能鉴定考核	≥450人				
								办理职业资格证书	≥425人				