2022年人力资源和社会保障局
部门预算说明

目 录

第一部分人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分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：人力资源和社会保障局2022年部门预算表

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

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、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、人力资源和社会保障局主要职责

方城县人力资源和社会保障局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于人社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。主要职责是：

(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，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，

贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业补助资金、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责全县事业单位人事度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分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工作。

(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机，监督落实特殊劳动保护政策；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)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、人力资源和社会保障局预算单位构成情况

人力资源和社会保障局部门预算包括厅人力资源和社会保障局本级预算和下属单位预算。

1.人力资源和社会保障局本级；
2.方城县劳动就业局；
3.方城县机关养老保险管理局；
4.方城县农村社会养老保险管理中心；
5.方城县工伤生育保险中心；

6.方城县离休管理办公室；
7.方城县人才交流中心；
8.方城县人事劳动仲裁院；
9.方城县人事考务中心；
10.方城县劳动监察大队。

第二部分

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

人力资源和社会保障局2022年收入总计45507.10万元，支出总计45507.10万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少1132.56万元，下降2.00%。主要原因：2022年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2022年收入合计45507.10万元，其中：一般公共预算45507.10万元；政府性基金0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2022年支出合计45507.10万元，其中：基本支出2103.40万元，占5.00%；项目支出43403.80万元，占95.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支预算 45399.10 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 25763.70 万元，上涨 130.00%。主要原因：项目投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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 45507.10 万元。其中：基本支出 2103.40 万元，占 5.00%；项目支出 43403.80 万元，占 95.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2103.40 万元。其中：人员经费支出 2044.30 万元，占 97.00%；公用经费支出 59.00 万元，占 3.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少33.50 万元。

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。预算数比 2021 年增加万元，预算数与 2021 年保持一致。

(二)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。预算数比 2021 年减少 18.00

万元，主要原因：贯彻“过紧日子”精神，压缩支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少15.50 万元，主要原因：公务用车运行维护费用减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

人力资源和社会保障局 2022 年机构运转经费支出预算 59.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

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，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

人力资源和社会保障局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计45507.10万元，其中项目共27个，金额为43403.80万元。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

人力资源和社会保障局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 3 个 21404.26 万元，主要是：城乡居民养老保险补助 20441 万元，再就业专项 935 万元。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：是指省级财政拨付的资金；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、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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：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：　　方城县人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,507.1	一、一般公共服务	31.3
其中：财政拨款	45,399.1	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	
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	45,475.9
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	45,507.1	本 年 支 出 合 计	45,507.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45,507.1	支 出 总 计	45,507.1

2022年部门收入预算表

部门名称：　方城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	45,507.1	45,507.1	45,507.1	45,399.1														
109	方城县人力资源和社会保障局	45,507.1	45,507.1	45,507.1	45,399.1														
109001	方城县人力资源和社会保障局	1,146.2	1,146.2	1,146.2	1,066.2														
109002	方城县劳动保障监察局	105.2	105.2	105.2	85.2														
109003	方城县人事考务中心	71.9	71.9	71.9	63.9														
109004	方城县劳动人事争议调解中心	45.2	45.2	45.2	45.2														
109005	方城县人才交流中心	167.5	167.5	167.5	167.5														
109006	方城县离休干部医疗统筹管理办公室	1,071.9	1,071.9	1,071.9	1,071.9														
109007	方城县农村社会养老保险管理中心	21,927.1	21,927.1	21,927.1	21,927.1														
109008	方城县劳动就业输出培训管理局	1,673.3	1,673.3	1,673.3	1,673.3														
109009	方城县机关事业单位养老保险管理局	19,163.4	19,163.4	19,163.4	19,163.4														
109010	方城县社会保险公共业务服务中心	135.3	135.3	135.3	135.3														

2022年部门支出预算表

部门名称：　方城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		其他运转类			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	45,507.1	2,103.4	2,041.5	2.9	59.0			43,403.8	841.5	42,562.3
			109	方城县人力资源和社会保障局	45,507.1	2,103.4	2,041.5	2.9	59.0			43,403.8	841.5	42,562.3
201	32	99		其他组织事务支出	33.59	2.33		2.33				31.26		31.26
208	01	01		行政运行	1113.16	778.16	756.14	0.52	21.5			335	215	120
208	01	02		一般行政管理事务	3019.37	1322.88	1285.34		37.54			1696.49	626.49	1070
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18900							18900		18900
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21441							21441		21441
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1000							1000		1000

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　方城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	45,507.1	一、本年支出	45,507.1	45,507.1	45,399.1		
（一）一般公共预算拨款	45,507.1	（一）一般公共服务支出	31.3	31.3	31.3		
其中：财政拨款	45,399.1	（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					
（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	45,475.9	45,475.9	45,367.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	45,507.1	支出合计	45,507.1	45,507.1	45,399.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　方城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		其他运转类		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	45,507.1	2,103.4	2,041.5	2.9	59.0		43,403.8	841.5	42,562.3
			109	方城县人力资源和社会保障局	45,507.1	2,103.4	2,041.5	2.9	59.0		43,403.8	841.5	42,562.3
201	32	99		其他组织事务支出	31.3						31.3		31.3
208	01	01		行政运行	1,115.0	780.0	756.1	2.3	21.5		335.0	215.0	120.0
208	01	02		一般行政管理事务	3,019.9	1,323.4	1,285.3	0.5	37.5		1,696.5	626.5	1,070.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,900.0						18,900.0		18,900.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,441.0						21,441.0		21,441.0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　方城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	其他运转类
合计				2,103.4	2,044.3	59.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.19	400.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668.08	668.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.84	103.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	144	144	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.44	266.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.78	68.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.83	126.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.47	66.47	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.93	47.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.55	88.55	
30201	办公费	50201	办公经费	10.08		10.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.31		0.31
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32
30229	福利费	50201	办公经费	7.19		7.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.41		13.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.9	10.9	

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　方城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	其他运转类
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.85	2.85	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　方城县人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				45,507.1	45,507.1	45,399.1									
109		方城县人力资源和社会保障局				45,507.1	45,507.1	45,399.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.2	400.2	400.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.1	668.1	668.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.8	103.8	103.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	144.0	144.0	144.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.4	266.4	266.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.8	68.8	68.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.8	126.8	126.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.0	36.0	36.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.5	66.5	66.5									
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.9	47.9	47.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.6	88.55	88.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.3	31.3	31.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	129.5	129.5	129.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	225.1	225.1	145.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	226.2	226.2	198.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　方城县人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.4	13.41	13.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18,900.0	18,900.0	18,900.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	281.9	281.9	281.9									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,000.0	1,000.0	1,000.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,190.0	1,190.0	1,190.0									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	21,441.0	21,441.0	21,441.0									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　　方城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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　方城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		其他运转类		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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　方城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		
			43,403.8	43,403.8							
	109	方城县人力资源和社会保障局	43,403.8	43,403.8							
其他运转类	19个社保所办公经费	方城县人力资源和社会保障局	95.0	95.0							
其他运转类	办公经费	方城县人力资源和社会保障局	40.0	40.0							
其他运转类	办公经费	方城县劳动保障监察局	10.0	10.0							
其他运转类	办公经费	方城县离休干部医疗统筹管理办	30.0	30.0							
其他运转类	办公经费	方城县劳动就业输出培训管理局	20.0	20.0							
其他运转类	公开招聘考试考务费	方城县人事考务中心	8.0	8.0							
其他运转类	公用经费	方城县人力资源和社会保障局	80.0	80.0							
其他运转类	公用经费	方城县劳动保障监察局	20.0	20.0							
其他运转类	公用经费	方城县人事考务中心	8.0	8.0							
其他运转类	公用经费	方城县劳动人事争议调解中心	16.0	16.0							
其他运转类	公用经费	方城县人才交流中心	12.0	12.0							
其他运转类	公用经费	方城县农村社会养老保险管理中	29.0	29.0							
其他运转类	公用经费	方城县机关事业单位养老保险管	35.0	35.0							
其他运转类	公用经费	方城县社会保险公共业务服务中	30.0	30.0							
其他运转类	原民办教师养老包干补	方城县农村社会养老保险管理中	279.0	279.0							
其他运转类	政府购买人员-财政投资	方城县劳动就业输出培训管理局	35.6	35.6							
其他运转类	政府购买人员-公共资源	方城县劳动就业输出培训管理局	22.5	22.5							
其他运转类	政府购买人员-弘裕公司	方城县劳动就业输出培训管理局	13.3	13.3							
其他运转类	政府购买人员-科学技术	方城县劳动就业输出培训管理局	14.9	14.9							
其他运转类	政府购买人员-民意调查	方城县劳动就业输出培训管理局	23.7	23.7							
其他运转类	政府购买人员-招商工作	方城县劳动就业输出培训管理局	4.3	4.3							
其他运转类	政府购买人员-自然资源	方城县劳动就业输出培训管理局	15.2	15.2							

项目支出预算表

部门名称：　方城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	“三支一扶”大学生生	方城县人力资源和社会保障局	31.3	31.3							
特定目标类	财政对对城乡居民养老	方城县农村社会养老保险管理中	21,441.0	21,441.0							
特定目标类	行政事业离退休人员养	方城县机关事业单位养老保险管	18,900.0	18,900.0							
特定目标类	离休及伤残军人医疗费	方城县离休干部医疗统筹管理办	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	涉农保险征缴代办员补	方城县人力资源和社会保障局	120.0	120.0							
特定目标类	再就业专项资金	方城县劳动就业输出培训管理局	935.0	935.0							
特定目标类	再就业专项资金县级配	方城县劳动就业输出培训管理局	135.0	135.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	方城县人力资源和社会保障局			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		45,507.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		45,507.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,103.4	
	（2）项目支出		43,403.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　方城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
109001	方城县人力资源和社会保障局	366.3	366.3										
41132222000000 0020842	公用经费	120.0	120.0			非税收入金额	≥130万元	技工考核培训范围	≥2百分	提高岗位工作人员专业技能	100百分		
								技工考核培训费	≥40万元				
41132222000000 0020612	19个社保所办公经费	95.0	95.0										
41132222000000 0020613	乡镇社保所协办员补贴	120.0	120.0										
41132222000000 0070019	“三支一扶”大学生生活补	31.3	31.3										
109002	方城县劳动监察大队	30.0	30.0										
41132222000000 0004021	公用经费	30.0	30.0										
109003	方城县人事考务中心	16.0	16.0										
41132222000000 0016030	公用经费	8.0	8.0			办公经费	>100%	保证工作正常运行	>100%	可持续	>100%	满意	>100%
								300000	>100元				
41132222000000 0034067	公开招聘考试考务费	8.0	8.0			通过招聘高层次人才，带动县域经济发展	100	在方案要求时间内完成招聘考试	100	通过招聘高层次人才提高社会经济效益提高	100	满意度较高	>100%
						招聘高层次人才，提升人民满意度	100	根据招聘方案完成招聘人数	100	符合生态效益要求	100		
						符合生态环境要求	100	能够招聘到高层次人才	100	招聘高层次人才	100		
109004	方城县人事劳动仲裁院	16.0	16.0										
41132222000000 0020026	公用经费	16.0	16.0										
109005	方城县人才交流中心	12.0	12.0										
41132222000000 0004053	公用经费	12.0	12.0			在职人员公用经费	1200元	在职人员所需费用	22800元	保障中心工作正常运行	100百分		
								在职人员人数	19人				
109006	方城县离休管理办公室	1,030.0	1,030.0										
41132222000000 0020020	公用经费	30.0	30.0										
41132222000000 0015211	离休及伤残军人医疗费	1,000.0	1,000.0										
109007	方城县农村社会养老保险管理中心	21,749.0	21,749.0										
41132222000000 0015494	公用经费	29.0	29.0			所需经费	≥88.97万元	资金使用合理性	100％	工作正常开展	100％		
								资金使用金额	≥88.97万元				
41132222000000 0020827	原民办教师养老包干补贴县级配套项目	279.0	279.0			发放金额	≥594万元	享受待遇覆盖面	100百分	保障原民办教师基本生活	100百分		
								享受待遇人数	≥4315人				
41132222000000 0070021	财政对对城乡居民养老保险基金的补助	21,441.0	21,441.0										
109008	方城县劳动就业局	284.5	284.5										
	方城县劳动就业输出培训管理局	935.0	935.0										
41132222000000 0029704	办公经费	20.0	20.0			公用经费	≥85万元	资金使用合理性	100%	各项业务正常开展	100%		
								资金使用金额	≥85万元				
41132222000000 0018081	就业补助资金	135.0	135.0			职业培训补贴	≥360.41万元	社会保险补贴发放准确率	≥98%	城镇新增就业人数	100万人	公共就业服务满意度	≥95%
						就业创业服务补助	≥19.16万元	资金在规定时间内下达率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥95%	几页扶持政策经办服务满意度	≥95%
						社会保险补贴	≥174.83万元	创业补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	<0起		
						就业见习补贴	≥0.42万元	企业伤残军人次	≥33人次	年末高校毕业生总体就业率	≥90%		
						公益性岗位补贴	≥759.68万元	职业培训补贴人次	≥4323人次	城镇调查失业率	≥5.5%		
						创业补贴	≥0.5万元	创业补贴人次	≥1人次				
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								公益性岗位补贴人次	≥6324人次				
								社会保险补贴人次	≥2460人次				
								就业创业服务补助人次	≥5人次				
								职业培训补贴发放准确率	≥98%				

								接受职业培训后取得职业资格证书	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
								就业见习补贴人次	≥1人次				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								就业创业服务补助发放准确率	≥98%				
41132222000000025601	政府购买人员-弘裕公司	13.3	13.3			所需经费	≥13.28万元	资金使用合理性	100%	工作正常开展	100%		
								资金使用金额	≥13.28万元				
41132222000000025602	政府购买人员-财政投资评审中心	35.6	35.6			所需经费	≥35.62万元	资金使用合理性	100%	工作正常开展	100%		
								资金使用金额	≥35.62万元				
41132222000000025604	政府购买人员-公共资源交易中心	22.5	22.5			所需经费	≥22.51万元	资金使用金额	≥22.51万元	工作正常开展	100%		
								资金使用合理性	100%				
41132222000000025605	政府购买人员-招商工作服务局	4.3	4.3			所需经费	≥4.28万元	资金使用金额	≥4.28万元	工作正常开展	100%		
								资金使用合理性	100%				
41132222000000025606	政府购买人员-科学技术协会	14.9	14.9			所需经费	≥14.85万元	资金使用合理性	100%	工作正常开展	100%		
								资金使用金额	≥14.85万元				
41132222000000025607	政府购买人员-民意调查中心	23.7	23.7			所需经费	≥23.74万元	资金使用金额	≥23.74万元	工作正常开展	100%		
								资金使用合理性	100%				
41132222000000025608	政府购买人员-自然资源局	15.2	15.2			所需经费	≥15.21万元	资金使用金额	≥15.21万元	工作正常开展	100%		
								资金使用合理性	100%				
41132222000000070035	再就业专项资金	935.0	935.0										
109009	方城县机关事业单位养老保险管理局	18,935.0	18,935.0										
41132222000000004082	公用经费	35.0	35.0			人员公用经费	100%	年度人员公用经费	100%	确保机关保险局各项业务正常开展	100%		
								公用经费	100%				
41132222000000015686	机关事业退休待遇	18,900.0	18,900.0			养老待遇发放	≥50429万元	参保缴费人数	≥25100人	确保退休待遇正常发放	100100%		
								待遇发放人数	≥11500人				
109010	方城县社会保险公共业务服务中心	30.0	30.0										
41132222000000019243	公用经费	30.0	30.0			办公费	≥750000元	印刷费	≥150000元	群众知晓度	≥98百分		
								业务办理完成时效	100百分				