

**延津县人力资源和社会保障局
2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县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 延津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：延津县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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

延津县人力资源和社会保障局概况

一、延津县人力资源和社会保障局主要职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。

(四) 拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的

社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理制度和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订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，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及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。

(十一) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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) 拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、延津县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

第二部分

延津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

延津县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 2572.34 万元，支出总计 2572.34 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8292.48 万元，下降 76.32%。主要原因：从 2022 年起城乡居民社会养老金上级补助资金通过省财政专户拨付，由省列收列支；支出减少 8292.48 万元，下降 76.32%。主要原因：从 2022 年起城乡居民社会养老金上级补助资金通过省财政专户拨付，由省列收列支。

二、收入预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 2572.34 万元，其中：一般公共预算 2141.74 万元；政府性基金收入 430.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 2572.34 万元，其中：基本支出 512.84 万元，占 19.94%；项目支出 2059.50 万元，占 80.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收

支预算 2141.74 万元，政府性基金收支预算 430.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8723.08 万元，下降 80.28%，主要原因：城乡居民社会养老金上级补助资金从 2022 年起由中央和省补助通过省财政专户拨付，由省列收列支；政府性基金收支预算增加 430.6 万元，增长 100%，主要原因：上级提前下达资金列入政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

延津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 2141.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 2075 万元，占 96.88%；卫生健康（类）支出 19.92 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 39.82 万元，占 1.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县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 512.84 万元。其中：人员经费支出 478.43 万元，占 93.29%；公用经费支出 34.41 万元，占 6.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

延津县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。公务用车运行维护费预算数与2021年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，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。预算数与2021年相比保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出年初预算为430.6万元。支出具体情况如下：其他支出（类）430.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县人力资源和社会保障局2022年机构运转经费支出预算34.41万元，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

我局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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（正在办理报废手续）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：

根据《河南省2020年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作实施方案》2020年分配到我县在岗“三支一扶”高校毕业生1人。2021年分配到我县6人，月工资最低标准2600元/人，依据相关政策为其缴纳社会保险项目4.6万元；根据《财政部关于提前下达2022年普惠金融发展专项资金预算的通知》（财金〔2021〕92号），加强管理，专款专用，普惠金融发展专项资金统筹用于农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息补贴及奖补等，依据相关政策共需支出92万元；改善就业环境、扩大就业规模，提高就业人员的就业技能，促进就业创业和技能培训补贴，将通过一体化和一卡通发放资金334万元。

我局将按照《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：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：

延津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：延津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	2,141.74	一、一般公共服务	7.00
其中：财政拨款	2,141.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	430.60	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	2,075.00
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	19.92
		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	39.82
		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	430.60
		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	2,572.34	本年支出合计	2,572.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,572.34	支出总计	2,572.34

2022年部门收入预算表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：延津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	2,572.34	512.84	450.71	27.72	34.41		2,059.50	1,611.54	447.96
			303	延津县人力资源和社会保障局	2,572.34	512.84	450.71	27.72	34.41		2,059.50	1,611.54	447.96
201	32	99		其他组织事务支出	7.00						7.00	7.00	
208	01	01		行政运行	972.11	395.35	333.22	27.72	34.41		576.76	567.70	9.06
208	01	02		一般行政管理事务	30.50						30.50	30.50	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.40						20.40	7.50	12.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09						
208	07	05		公益性岗位补贴	75.00						75.00	75.00	
208	07	99		其他就业补助支出	380.80						380.80	46.80	334.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	602.04						602.04	602.04	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	279.66	4.66	4.66				275.00	275.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.12	7.12	7.12						
210	11	02		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	92.00						92.00		92.00
221	02	01		住房公积金	39.82	39.82	39.82						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	2,572.34	一、本年支出	2,572.34	2,141.74	2,141.74	430.60	
(一) 一般公共预算拨款	2,141.74	(一) 一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00		
其中：财政拨款	2,141.74	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	430.60	(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	2,075.00	2,075.00	2,075.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.92	19.92	19.92		
		(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	39.82	39.82	39.82		
		(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	430.60			430.60	
		(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：	2,141.74	支出合计	2,141.74	2,141.74	2,141.74		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津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	2,141.74	512.84	450.71	27.72	34.41		1,628.90	1,611.54	17.36			
			303	延津县人力资源和社会保障局	2,141.74	512.84	450.71	27.72	34.41		1,628.90	1,611.54	17.36			
201	32	99		其他组织事务支出	7.00						7.00	7.00				
208	01	01		行政运行	972.11	395.35	333.22	27.72	34.41		576.76	567.70	9.06			
208	01	02		一般行政管理事务	30.50						30.50	30.50				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.80						15.80	7.50	8.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09									
208	07	05		公益性岗位补贴	75.00						75.00	75.00				
208	07	99		其他就业补助支出	46.80						46.80	46.80				
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	602.04						602.04	602.04				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	279.66	4.66	4.66				275.00	275.00				
210	11	01		行政单位医疗	7.12	7.12	7.12									
210	11	02		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80									
221	02	01		住房公积金	39.82	39.82	39.82									

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：延津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				512.84	478.43	34.41
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.11	71.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30301	离休费	50905	离退休费	8.86	8.86	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.14	227.14	
30302	退休费	50905	离退休费	18.34	18.34	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.16		15.16
30229	福利费	50201	办公经费	5.68		5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.92	19.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.82	39.82	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：延津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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位没有“三公”收支预算，故此表为空表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津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	430.60						430.60					
			301	延津县人力资源和社会保障												
213	08	99		其他普惠金融发展支出	92.00						92.00		92.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.60						4.60		4.60			
208	07	99		其他就业补助支出	334.00						334.00		334.00			

项目支出预算表

部门名称： 延津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	国有资产经营预算	一般公共预算		
			2,059.50	2,059.50					
	303	延津县人力资源和社会保障局	2,059.50	2,059.50					
其他运转类	省招募“三支一扶”大学生工资及社保补贴	延津县人力资源和社会保障局	7.00	7.00					
其他运转类	自收自支事业单位选派人员工资及社保	延津县人力资源和社会保障局	500.00	500.00					
其他运转类	档案室维护及公共人才流动档案服务费	延津县人力资源和社会保障局	8.50	8.50					
其他运转类	机关办公运行费（劳动保障监察、自收自支事业单位机构改革、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等）	延津县人力资源和社会保障局	26.00	26.00					
其他运转类	退伍士兵工资及社保	延津县人力资源和社会保障局	10.20	10.20					
其他运转类	办公楼水电费和物业管理费	延津县人力资源和社会保障局	10.00	10.00					
其他运转类	县政府购岗人员工资及社保	延津县人力资源和社会保障局	13.00	13.00					
特定目标类	驻村工作队经费	延津县人力资源和社会保障局	9.06	9.06					
其他运转类	事业单位招聘工作人员考务及劳务费（约500人）	延津县人力资源和社会保障局	25.50	25.50					
其他运转类	县乡就业服务平台业务费	延津县人力资源和社会保障局	5.00	5.00					

其他运转类	工伤认定	延津县人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
其他运转类	劳动保障监察、仲裁专项经费	延津县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	副高级以上退休人员健康体检费	延津县人力资源和社会保障局	8.30	8.30							
其他运转类	贫困劳动力转移就业公益性岗位人员工资	延津县人力资源和社会保障局	75.00	75.00							
其他运转类	就业局工作人员经费	延津县人力资源和社会保障局	46.80	46.80							
其他运转类	2021年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	延津县人力资源和社会保障局	112.56	112.56							
其他运转类	农保县级匹配资金	延津县人力资源和社会保障局	489.48	489.48							
其他运转类	建档立卡贫困户外出优秀务工奖补	延津县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	农保专项经费	延津县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	创业担保中心办公费	延津县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	城乡居民社会养老保险丧葬费	延津县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年就业补助资金	延津县人力资源和社会保障局	334.00	334.00							
特定目标类	2022年普惠金融发展中央专项资金	延津县人力资源和社会保障局	92.00	92.00							
特定目标类	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	延津县人力资源和社会保障局	4.60	4.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县人力资源和社会保障局														
年度履职目标		目标1：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。 目标2：拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场金额流动调配工作；负责人才开发和管理工作。 目标3：负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟定国（境外）外人员在渝就业管理政策。 目标4：拟定城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度。 目标5：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险转续办法；拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。 目标6：牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 目标7：牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定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，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 目标8：拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及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。 目标9：统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。														
年度主要任务		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">任务名称</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">2021年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险</td> <td style="padding: 2px;">代缴特困群体社保费</td> </tr> </tbody> </table>			任务名称	主要内容	2021年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	代缴特困群体社保费								
任务名称	主要内容															
2021年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	代缴特困群体社保费															
预算情况		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">部门预算总额(万元)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,572.34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">1、资金来源：(1)政府预算资金</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,572.34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">(2)财政专户管理资金</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">(3)单位资金</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2、资金结构：(1)基本支出</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">512.84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">(2)项目支出</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,059.50</td> </tr> </table>			部门预算总额(万元)	2,572.34	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,572.34	(2)财政专户管理资金		(3)单位资金		2、资金结构：(1)基本支出	512.84	(2)项目支出	2,059.50
部门预算总额(万元)	2,572.34															
1、资金来源：(1)政府预算资金	2,572.34															
(2)财政专户管理资金																
(3)单位资金																
2、资金结构：(1)基本支出	512.84															
(2)项目支出	2,059.50															
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	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。												
				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。												
	工作任务科学性	科学		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。												
				1. 预算编制完整性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。												

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 80\%$	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。
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%
效益指标	履职效益	财务管理的完备性	完备
		收入、支出管理规范性	规范
	满意度	对口部门满意度	100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津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
303		1,628.90	1,628.90										
303001	延津县人力资源和社会保障局	1,628.90	1,628.90										
4107262200 0000001001 3	办公楼水电费和 物业管理费	10.00	10.00			水费	≥0.4万元	物业服务人数	≥80人	资金使用效益提高	显著	机关工作人员满意度	≥98%
						电费	≥4.6万元	面积	1360平方米				
						公共设施维修费	≥1万元	服务合格率	100%				
						物业费	≥4万元	及时性	资金及时拨				
4107262200 0000001001 4	机关办公运行费 (劳动保障监察、 自收自支事业单位机构改革、 治理“吃空饷”、 县委县政府安排的临时性中心 工作等)	26.00	26.00			预算总成本	26万元	网络运营维护签订合同数	≥4个	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
								机关事业在职人数	≥9890人	节约财政支出	显著		
								机关事业单位个数	≥120个				
								工作完成合格率	100%				
								工作及时开展	定期开展				
4107262200 0000001001 7	退伍士兵工资及 社保	10.20	10.20			人员工资及社保	7.62万元	退伍安置人数	1人	每月社保及时缴纳	100%	安置单位满意度	100%
						补发退伍士兵以 前年度工资待遇 差额部分	2.58万元	发放正确率	100%	每月工资及时发放	100%	退伍士兵满意度	100%
								工资时效	每月工资及 时发放	退伍士兵人员稳定	稳定		
								社保时效	每月社保及 时缴纳	社会持续和谐发展	明显		
4107262200 0000001001 8	省招募“三支一 扶”大学生工资 及社保补贴	7.00	7.00			专科人员标准	≥2500元/月	在岗服务人数	6人	提高高校毕业生就业率	明显	用人单位满意度	100%
						本科人员标准	≥2600元/月	新招募人员人数	6人	吸引人才充实基层服务单位	显著	高校毕业生满意度	100%
						研究生人员标准	≥2700元/月	年度考核合格率	100%				
								发放正确率	100%				
								每月工资及时发放	按月发放				
4107262200 0000001002 1	自收自支事业单 位选派人员工资 及社保	500.00	500.00			人员工资	≥465万元	选派人员第一批人数	29人	充实基层岗位人才队伍建设	持续	选派人员满意度	≥98%
						人员社保	≥35万元	选派人员第二批人数	32人	深化事业单位人事制度改革	明显	用人单位满意度	≥98%
								工资发放正确率	100%				
								及时性	工资及社保 每月及时发				
4107262200 0000001002 3	农保专项经费	20.00	20.00			预算总成本	≥20万元	缴纳保险费人数	≥25万人	提高社会养老保障水平	明显	参保对象满意度	100%
								60周岁以上人数	≥73495人	改善社会养老保障水平	显著		
								居民参保率	100%				
								年检定期开展	及时组织人 员开展体检				
						人员工资标准	1500元/人/月	工作人员人数	26人	推动就业工作发展	持续	群众满意度	≥98%

4107262200 0000001002 6	就业局工作人员 经费	46.80	46.80			发放正确率	100%	稳定就业局工作人员队伍	明显	工作人员满意度	≥98%
						社保及时缴纳	100%				
						及时性	工资按月及				
						负责的工作及时完成	100%				
4107262200 0000001734 4	城乡居民社会养 老保险丧葬费	200.00	200.00			每人每年领取额	≥1296元	项目质量达标率	100%	确保社会和谐稳定	效果显著
						及时性	申请送达, 及时发放			丧葬职工家属满意度	≥95%
						领取人数	≥1543人				
4107262200 0000001740 0	建档立卡贫困户 外出优秀务工奖 补	50.00	50.00			奖补标准(最 低)	≤10优秀务工 人员年收入的10%	全县优秀务工人员人数	≥229人	改善建档立卡贫困户基本生活 水平	明显
						奖补标准(最 高)	≤5000元	发放正确率	100%	提高政府部门公信力	明显
						及时性	务工结束, 及时发放				
4107262200 0000001740 2	2021年特殊群体 和建档立卡贫困户 人员城乡居民基 本养老保险	112.56	112.56			代缴标准	100元/人/年	全县60岁以下缴费困难群 体人数	11256人	实现全民参保情况	较好
							解决困难群体	100%	提高特困群体基本社会保障	明显	
						及时性	一次性及时 缴费				
4107262200 0000001740 4	创业担保中心办 公费	5.00	5.00			办公费	2万元	发放贷款金额	≥3583万元	提高就业率	≥98%
						网络通讯费	3万元	带动就业人数	885人		
						工作完成合格率	100%				
						及时性	于项目结束 时及时发放				
4107262200 0000001740 5	贫困劳动力转移 就业公益性岗位 人员工资	75.00	75.00			人员工资	≥750/人/月	招聘安置建档立卡贫困劳 动力人数	≥81人	提高贫困劳动力生活质量和水 平	明显
							补助发放准确率	100%	提高贫困劳动力基本生活质量	显著	
						补助及时发放率	按次及时发 放				
4107262200 0000001741 0	县政府购岗人员 工资及社保	13.00	13.00			专科人员工资标 准	≥1750元/人/月	在岗服务人数	5人	带动就业增长率	≥98%
						本科人员工资标 准	≥1850元/人/月	卡号及金额发放正确率	100%	充实基层人员队伍	显著
						社保时效	社保接月缴 纳				
						工资时效	按月及时发 放				
4107262200 0000002295 8	档案室维护及公 共人才流动档案 服务费	8.50	8.50			档案室存放干 职工档案2万余册	≥4元/人/册	档案盒及档案袋数量	≥18000个	提高工作效率	明显
							购置档案室设备	3台			
							设备合格率	100%			
						及时性	档案调入后 及时放入档 案室				
4107262200 0000002296 0	事业单位招聘工 作人员考务及劳 务费(约 500人)	25.50	25.50			招聘约500人	≥25.5万元	招聘人数	≥500人	带动就业增长率	≥98%
							招聘人才水平合格率	100%	提高公开招聘工作公信力	明显	
						工作完成及时率	考试结束后 及时结算				
						预算总成本	5万元	宣传手册数量	≥3万本	减少劳动纠纷发生	显著
							用工单位巡查次数	100余次			

4107262200 0000002296 1	劳动保障监察、仲裁专项经费	5.00	5.00			受理劳动争议案件	≥104起				
						调解拖欠农民工工资案件	≥200起				
						调解成功率	≥98%				
						对纠纷及时进行调解	最快时间内 调解				
4107262200 0000002296 5	工伤认定	2.50	2.50			工伤认定经费	≥300元/起	调查认定次数	>100余次	安全事故下降率	显著
								工伤认定标准化	100%	维护劳动者权益	明显
								工伤发生及 时认定		改善用工环境	明显
4107262200 0000002296 8	农保县级匹配资 金	489.48	489.48			县级匹配金额	5元/人	重度残疾人数	≥73495人	提高60岁以上老人社会养老保 障	明显
						重度残疾人	200元/人/月	全县60周岁以上人数	≥2424人	保障残疾人生活需求	明显
								补助发放准确率	100%		
								发放工作及时完成率	按次及时发 放		
4107262200 0000002297 4	县乡就业服务平 台业务费	5.00	5.00			就业平台工作经 费	≥0.385万元/个 /年	业务及时办理	及时处理业 务	促进社会保障事业健康可持续 发展程度	明显
								就业平台个数	≥13个		
								工作完成合格率	100%		
4107262200 0000002296 6	副高级以上退休 人员健康体检费	8.30	8.30			体检标准	≥210元/人	体检次数	1年/次	党和政府关心关爱	明显
								副高级以上退休人员人数	≥395人	增强退休人自我保健意识	明显
								体检准确率	100%		
								定期统一安排体检	按时完成		
4107262200 0000002298 1	驻村工作队经费	9.06	9.06			补助标准	40元/人/天	驻村队员人数	4人	补贴落实情况	较好落实
						交通费	1元/公里	发放准确率	100%		
303		430.60	430.60								
303001	延津县人力资源 和社会保障局	430.60	430.60								
4107262200 0000002083 9	2022年就业补助 资金	334.00	334.00			职业培训补贴	700元/人	解决困难群体数	≥90%	推动就业工作发展	持续
						公益性岗位补贴	1600元/月/人	工作完成及时性	及时	零就业家庭帮扶率	100%
4107262200 0000002309 7	2022年普惠金融 发展中央专项资 金	92.00	92.00			每年计划	92万	奖补对象满意度	100%	奖补资金覆盖面	≥95%
								专项资金拨付到位	100%	加快推进生态文明建设	效果良好
4107262200 0000002315 2	2022年高校毕业 生“三支一扶” 计划中央财政补 助	4.60	4.60			专科人员标准	≥2500元/月	在岗服务人数	4人	提高高校毕业生就业率	明显
						本科人员标准	≥2600元/月	年度考核合格率	100%	吸引人才充实基层服务单位	显著
						研究生人员标准	≥2700元/月	发放正确率	100%		