

2022 年度
获嘉县人力资源和社会保障局
部门预算

二〇二二年五月

目录

第一部分 获嘉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 获嘉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： 获嘉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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(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和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，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相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻落实省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责全县就业、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，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来获工作或定居意向，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度健全职业技能多元化评价办法。

（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失业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（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。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员工资收入

分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，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：获嘉县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

局机关本级预算包括：党政办公室（行政事项服务股）、就业促进工作办公室、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（县职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股（失业保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股（劳动保障监察股）等处室的预算。

第二部分

获嘉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

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 1223.4 万元，支出总计 1223.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8647.79 万元，下降 87.61%。主要原因：城乡居民养老保险基金列入缺口；支出减少 8647.79 万元，下降 87.61%。主要原因：城乡居民养老保险基金列入缺口。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 1223.4 万元，其中：一般公共预算 1223.4 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 1223.4 万元，其中：基本支出 756.5 万元，占 61.84%；项目支出 466.9 万元，占 38.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1223.4 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减少 8647.79 万元，增长下降 87.61%，主要原因：城乡居民养老保险基金列入缺口。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉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 1223.4 万元。其中：社会保障和就业（类）支出 1135.8 万元，占 92.84 %；卫生健康（类）支出 30.3 万元，占 2.48 %；住房保障（类）支出 57.3 万元，占 4.68 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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 756.5 万元。其中：人员经费支出 729.4 万元，占 96.42%；公用经费支出 27.1 万元，占 3.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.1 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。预算数与 2021 年比无变化。

（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。预算数与 2021 年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.1 万

元，主要原因：随着疫情发展，劳动纠纷不断增多，农民工工资问题不断增长，劳动仲裁和劳动监察加大执法力度，公务用车运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县人力资源和社会保障局2022年机构运转经费支出预算27.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费5.6万元、印刷费3.3万元、邮电费0.5万元、公车运行维护费2万元、其他交通费用14.7万元、其他商品和服务支出1万元。

（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

获嘉县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。

我部门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1辆，其中：一般公务用车1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0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

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年无专项转移支付项目及资金。

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、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：

获嘉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:

获嘉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	1,223.4	一、一般公共服务	0.0
其中: 财政拨款	793.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	1,135.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	30.3
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	57.3
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,223.4	本年支出合计	1,223.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,223.4	支出总计	1,223.4

2022年部门收入预算表

部门名称：获嘉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	1,223.4	1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	获嘉县人力资源和社会保障局	1,223.4	1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204001	获嘉县人力资源和社会保障局	1,223.4	1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 获嘉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	1,223.4	756.5	715.9	13.6	27.1	0.0	466.9	65.9	401.0
			204	获嘉县人力资源和社会保障局	1,223.4	756.5	715.9	13.6	27.1	0.0	466.9	65.9	401.0
208	01	01		行政运行	201.9	147.0	129.0		18.0	0.0	54.9	54.9	0.0
208	01	05		劳动保障监察	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
208	01	10		劳动关系和维权	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	01	50		事业运行	425.1	425.1	415.9	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	10.5	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	07	01		就业创业服务补贴	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
208	07	02		职业培训补贴	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.5	0.0	111.5
208	07	04		社会保险补贴	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	71.0
208	07	05		公益性岗位补贴	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	0.0	175.0
208	07	11		就业见习补贴	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
208	07	13		促进创业补贴	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
208	07	99		其他就业补助支出	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	23.4	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	57.3	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

获嘉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	1,223.4	一、本年支出	1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	1,223.4	(一) 一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中: 财政拨款	793.0	(二) 外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(三) 国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(四) 公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	(五) 教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	1,135.8	1,135.8	705.4	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	30.3	30.3	30.3	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	57.3	57.3	57.3	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	1,223.4	支出合计	1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉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	1,223.4	756.5	715.9	13.6	27.1	0.0	466.9	65.9	401.0
			204	获嘉县人力资源和社会保障局	1,223.4	756.5	715.9	13.6	27.1	0.0	466.9	65.9	401.0
208	01	01		行政运行	201.9	147.0	129.0	0.0	18.0	0.0	54.9	54.9	0.0
208	01	05		劳动保障监察	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
208	01	10		劳动关系和维权	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	01	50		事业运行	425.1	425.1	415.9	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	10.5	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	07	01		就业创业服务补贴	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
208	07	02		职业培训补贴	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.5	0.0	111.5
208	07	04		社会保险补贴	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	71.0
208	07	05		公益性岗位补贴	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	0.0	175.0
208	07	11		就业见习补贴	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
208	07	13		促进创业补贴	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
208	07	99		其他就业补助支出	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	23.4	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	57.3	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉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				756.5	729.5	27.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.2	89.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.1	33.1	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.7	6.7	0.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3	0.0	1.3
30201	办公费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.7	0.0	14.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0.0	1.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.0	298.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.6	50.6	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.3	67.3	0.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0.0	4.6
30302	退休费	50905	离退休费	12.4	12.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.5	80.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.4	23.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.3	57.3	0.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉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				1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204		获嘉县人力资源和社会保障局				1,223.4	1,223.4	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.2	89.2	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.1	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.5	4.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.7	18.7	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.1	28.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.8	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.0	298.0	298.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.6	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.3	67.3	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.5	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	401.0	401.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.3	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:获嘉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	
3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0

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： 获嘉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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：获嘉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		
			466.9	466.9							
	204	获嘉县人力资源和社会保障局	466.9	466.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	档案管理费	获嘉县人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	城乡居民养老保险业务经费	获嘉县人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	资格认证经费	获嘉县人力资源和社会保障局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	非税其他收入	获嘉县人力资源和社会保障局	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	三支一扶经费	获嘉县人力资源和社会保障局	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	非税鉴定费	获嘉县人力资源和社会保障局	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	非税考试费	获嘉县人力资源和社会保障局	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	四个不出村经费	获嘉县人力资源和社会保障局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	非税专业技术职务任职资格评审费	获嘉县人力资源和社会保障局	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	社会保障卡办公经费	获嘉县人力资源和社会保障局	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	劳动保障经费	获嘉县人力资源和社会保障局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	工伤鉴定及案件办理	获嘉县人力资源和社会保障局	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	劳动人事争议调解经费	获嘉县人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	就业资金	获嘉县人力资源和社会保障局	401.0	401.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:	获嘉县人力资源和社会保障局	
年度履职目标	<p>目标1: 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、政策, 承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作, 并组织实施和监督检查。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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政策并组织落实, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 建立健全全县就业援助制度, 牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟可高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。</p> <p>目标4: 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实省、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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度, 按照相关规定做好全县相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 贯彻落实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, 监督落实国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	城镇新增就业	城镇新增就业5400人
	城镇失业人员再就业	城镇失业人员再就业1080人, 就业困难人员实现就业330人。
	新增发放创业担保贷款	新增发放创业担保贷款3700万元。
	养老金按时足额发放率	参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均100%。
	优化营商环境	优化营商环境
预算情况	部门预算总额(万元)	1,223.4
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,223.4
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	756.5
	(2) 项目支出	466.9

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	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	≥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	≥98%	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	≤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	≤15%	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	≥90%	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	
		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	
	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	新增发放创业担保贷款	≥3000	
			养老金按时足额发放率	100%	
城镇失业人员再就业			≥1100		
城镇新增就业			≥5500		
履职目标实现		统筹推进建立全覆盖城乡的多层次社会保障体系	100%		
		拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策	100%		
		拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策实现率	100%		
效益指标	满意度	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策实现率	100%		
		社会效益	100%		
		服务公众满意度	100%		
		社会公众满意度	≥95%		

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 获嘉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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204		466.9	466.9										
204001	获嘉县人力资源和社会保障局	466.9	466.9										
410724220000000009365	档案管理费	2.0	2.0		档案管理费用	≥2万元	日常管理维护档案数	≥25000	对档案管理工作的提升	保障	查询人员满意度	≥95%	
							档案完好度	≥95%					
							档案查询结果反馈及时	及时					
410724220000000010401	非税鉴定费	3.5	3.5				办公耗材费用占比	≥95%	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公耗材合格率	≥95%					
							办公耗材支付及时性	及时					
410724220000000010402	非税考试费	17.5	17.5				办公耗材费用占比	≥95%	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公耗材合格率	≥95%					
							办公耗材支付及时性	及时					
410724220000000010513	非税专业技术职务任职资格评审费	1.4	1.4				办公耗材费用占比	≥95%	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公耗材支付及时性	及时					
							办公耗材合格率	≥95%					
410724220000000010514	非税其他收入	7.0	7.0				办公耗材合格率	≥90%	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公耗材支付及时性	及时					
							办公耗材费用占比	≥90%					
410724220000000010515	工伤鉴定及案件办理	4.0	4.0		工伤认定调查勘验	≥4万元	处理案件结案率	≥95%	保障职工合法权益	保障	工伤人员满意度	≥95%	
							咨询人数	≥200人					
							办理案件合规性	合规					
							认定勘验及时性	及时					
410724220000000010517	劳动保障经费	5.0	5.0		劳动保障经费	≥5万元	受理举报、投诉案件	100起	企业劳动保障诚信等级评价A类比例	≥20%	被拖欠工资农民工满意度	≥95%	
							清理拖欠农民工人数	≥500人	保障农民工合法权益	≥98%	来访、报案的农民工满意度	≥95%	
							监察用工单位数量	≥50个数					
							办理案件合规性	<5%					
							受理案件及时性	及时					

410724220000000010518	劳动人事争议调解经费	2.0	2.0			劳动人事争议调解经费	≥2万元	不服调解率	≤10%	保障信访仲裁工作正常运行,促进公平公正	合规	来访人员满意度	≥95%
								接待来访及时性	及时	持续维护社会公平正义	持续		
								咨询人数	100人数				
								受理案件结案率	≥95%				
410724220000000010519	三支一扶经费	12.0	12.0			县级资金	≥5万元	三支一扶人员数量	≥5人数	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥95%
						上级配套资金	≥5万元	工资标准合规性	合规				
								发放及时性	及时				
410724220000000010520	四个不出村经费	1.0	1.0			四个不出村经费	≥1万元	办事群众投诉率	≤5%	保障群众便捷服务	保障	来访群众满意度	≥95%
								便民业务办理及时性	及时				
								办理业务群众人数	≥500人				
410724220000000010521	城乡居民养老保险业务经费	2.0	2.0			城乡居民养老保险业务经费	≥2万元	全县城乡居民参保登记	≥220000人	养老保险社会化发放率	100%	养老保险待遇领取人员满意度	≥95%
								参保率	≥95%				
								养老保险待遇发放及	及时				
410724220000000010522	资格认证经费	1.0	1.0			资格认证费	≥1万元	全县城乡居民养老待遇人数	≥70000人	保障应认证全部认证	保障	认证人员满意度	≥95%
								认证率	≥95%				
								认证时间及时性	及时				
410724220000000025204	社会保障卡办公经费	7.5	7.5			办公经费	≥7.5万元	制作社保卡数量	≥50000人次	保障使用社保卡人群正常使用	保障	办理级咨询社保卡人员满意度	≥95%
								社保卡补换卡数量	≤200个				
								制卡及时性	及时				
410724220000000025644	就业资金	401.0	401.0			就业资金	≥400万	岗位补贴享受人数	≥4000人	对再就业人员的提升度	明显	就业人员满意度	≥95%
								培训人数	≥1000人				
								就业补助合规性	合规				
								培训人员合格率	≥90%				
						发放补助及时性	及时						