

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）预算公开套表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，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。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

（四）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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

（九）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（十）承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

1. 封丘县人力资源和社会保障局 (本级)
2. 封丘县创业服务中心

第二部分

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年收入总计2439.21万元，支出总计2439.21万元，与2021年预算相比，收入减少126.71万元，下降4.94%。主要原因：就业资金项目预算安排较去年减少；支出增减少126.71万元，下降4.94%。主要原因：就业资金项目预算安排较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年收入合计2439.21万元，其中：一般公共预算2439.21万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年支出合计2439.21万元，其中：基本支出982.03万元，占40.26%；项目支出1457.18万元，占59.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年一般公共预算收支预算2439.21万元，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减少126.71万元，下降4.94%，主要原因：就业资金项目预算安排较去年减少；政府性基金收支预算与2021年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为2439.21万元。其中：基本支出982.03万元，占40.26%；项目支出1457.18万元，占59.74%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2156.81万元，占88.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出42.3万元，占1.73%；农林水（类）支出190.5万元，占7.81%；住房保障（类）支出49.6万元，占2.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为982.03万元。其中：人员经费支出905.68万元，占92.23%；公用经费支出76.35万元，占7.77%。

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不同特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》，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。

封丘县人力资源和社会保障局2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资467.74万元、津贴补贴67.15万元、绩效工资69.6万元、事业单位基本养老保险84.2万元、事业单位基本医疗保险42.3万元、其他社会保障缴费32.3万元、住房公积金49.6万元、其他工资福利274.28万元、办公费237万元、印刷费22万元、

水费3万元、电费15万元、差旅费9.5万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费13.84万元、福利费17.31万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费15.38万元、其他商品和服务支出1.02万元、退休费119.28万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭补助880.9万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门(汇总)2022年“三公”经费预算为10.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.35万元。

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年持平。

(二)公务接待费0.5万元,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0.15万元。主要原因:严格执行八项规定,减少不必要接待。

(三)公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,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年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.5万元,主要原因:下乡任务增加,车辆使用次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算76.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

封丘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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1800.30万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2439.21万元，其中人员经费支出905.68万元，公用经费支出76.35万元，支出项目共24个，支出总额1457.18万元，其中预算支出100

万元及100万元以上项目4个，支出总额903.18万元。2022年我部门拟组织对24个项目进行预算绩效评价，涉及资金1457.18万元。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，封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）共有车辆2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

封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

十一、职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

附件：2022年封丘县人力资源和社会保障局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2439.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2383.01	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	2156.81
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	42.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	190.50
		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	49.60
		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	2439.21	本年支出合计	2439.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2439.21	支出总计	2439.21

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2439.21	982.03	784.09	121.59	76.35		1457.18	747.78	709.40
			037	封丘县人力资源和社会保障局	2439.21	982.03	784.09	121.59	76.35		1457.18	747.78	709.40
208	01	01		行政运行	1203.45		546.23		69.02		588.20	588.20	
208	01	08		信息化建设	20.00						20.00		20.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.90						52.90		52.90
208	05	01		行政单位离退休	108.95			108.95					
208	05	02		事业单位离退休	10.33			10.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20		84.20						
208	07	99		其他就业补助支出	466.78						466.78	48.78	418.00
208	08	01		死亡抚恤	2.31			2.31					
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00						28.00		28.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.30		3.50				100.80	100.80	
210	11	01		行政单位医疗	9.77		9.77						
210	11	02		事业单位医疗	32.53		32.53						
221	02	01		住房公积金	49.60		49.60						
208	01	06		就业管理事务	75.59		58.26		7.33		10.00	10.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	190.50						190.50		190.50

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2439.21	一、本年支出	2439.21	2439.21	2383.01		
（一）一般公共预算拨款	2439.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2383.01	（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	2156.81	2156.81	2100.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.30	42.30	42.30		
		（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	190.50	190.50	190.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	49.60	49.60	49.60		
		（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：	2439.21	支出合计	2439.21	2439.21	2383.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2439.21	982.03	784.09	121.59	76.35		1457.18	747.78	709.40
			037	封丘县人力资源和社会保障局	2439.21	982.03	784.09	121.59	76.35		1457.18	747.78	709.40
208	01	01		行政运行	1203.45	615.25	546.23		69.02		588.20	588.20	
208	01	08		信息化建设	20.00						20.00		20.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.90						52.90		52.90
208	05	01		行政单位离退休	108.95	108.95		108.95					
208	05	02		事业单位离退休	10.33	10.33		10.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	84.20						
208	07	99		其他就业补助支出	466.78						466.78	48.78	418.00
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00						28.00		28.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.30	3.50	3.50				100.80	100.80	
210	11	01		行政单位医疗	9.77	9.77	9.77						
210	11	02		事业单位医疗	32.53	32.53	32.53						
221	02	01		住房公积金	49.60	49.60	49.60						
208	01	06		就业管理事务	75.59	65.59	58.26		7.33		10.00	10.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	190.50						190.50		190.50

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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				982.03	905.68	76.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.27	62.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.25	425.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.60	69.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.19		12.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.38		15.38
30229	福利费	50201	办公经费	15.25		15.25
30201	办公费	50201	办公经费	26.20		26.20
30302	退休费	50905	离退休费	119.28	119.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.20	74.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.30	38.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.80	43.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.49	42.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县人力资源和社会保障局(汇总)

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	
10.50		10.00		10.00	0.50

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			1457.18	1457.18							
	037	封丘县人力资源和社会保障局	1457.18	1457.18							
其他运转类	人社局日常工作经费	封丘县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	事业单位公开招聘经费	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	档案管理专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	县政府购岗人员工资	封丘县人力资源和社会保障局	230.00	230.00							
其他运转类	监察大队办公费	封丘县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	职称评审办公费	封丘县人力资源和社会保障局	6.20	6.20							
其他运转类	离退休老干部活动经费	封丘县人力资源和社会保障局	33.00	33.00							
其他运转类	乡镇劳动保障所业务费	封丘县人力资源和社会保障局	19.00	19.00							
其他运转类	2022年扶贫专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	自收自支包干经费	封丘县人力资源和社会保障局	165.00	165.00							
特定目标类	社保卡耗材	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	三支一扶补助资金	封丘县人力资源和社会保障局	52.90	52.90							
其他运转类	法检两院政府购岗工资及保险	封丘县人力资源和社会保障局	48.78	48.78							

特定目标类	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	封丘县人力资源和社会保障局	28.00	28.00							
其他运转类	农民工欠薪周转金	封丘县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	老农保城乡居民养老保险县级配套资金	封丘县人力资源和社会保障局	0.80	0.80							
其他运转类	就业局工作经费	封丘县创业服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	三支一扶生活补助	封丘县创业服务中心	7.60	7.60							
特定目标类	贫困劳动力技能培训	封丘县创业服务中心	1.38	1.38							
特定目标类	高校毕业生就业补贴	封丘县创业服务中心	0.84	0.84							
特定目标类	就业补助资金	封丘县创业服务中心	408.18	408.18							
特定目标类	普惠金融发展中央资金	封丘县创业服务中心	85.00	85.00							
特定目标类	2022年小额担保贷款奖补资金	封丘县创业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2022年普惠金融发展县级资金	封丘县创业服务中心	55.50	55.50							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		封丘县人力资源和社会保障局(汇总)		
年度履职目标	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系 事业单位招聘工作正常运转 促进就业工作正常开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系		
	事业单位招聘工作正常运转	事业单位招聘工作正常运转		
	促进就业工作正常开展	促进就业工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)	2439.21		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2439.21		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	982.03		
	(2)项目支出	1457.18		
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,是否能体现预期。
		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
	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	≥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	≤25%	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
		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	
	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	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	≤100%	
		事业单位招聘工作正常运转	≤100%	
		促进就业工作正常开展	持续提高	
	履职目标实现	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	≤100%	
		事业单位招聘工作正常运转	≤100%	
	促进就业工作正常开展	持续提高		
效益指标	履职效益	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	≤100%	
		事业单位招聘工作正常运转	≤100%	
		促进就业工作正常开展	持续提高	
	满意度	公众或服务对象满意度	≤100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	
037		1457.18	1457.18											
037001	封丘县人力资源和社会保障局	838.68	838.68											
410727220000000018473	老农保城乡居民养老保险县级配套资金	0.80	0.80		补贴金额	0.8万元	发放人数	40人	推动城乡居民养老保险工作正常运转	良	被服务对象满意度	≥95%		
							申请补助人员材料审核合规率	100%						
							申请补助人员材料审核完成时间	15个工作日						
410727220000000019221	农民工欠薪周转金	100.00	100.00		欠薪工作保障额度	100万元	覆盖人数	4000-6000人	维护农民工合法权益	良	农民工满意度	≥95%		
							农民工欠薪金额核查准确率	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019223	县政府购岗人员工资	230.00	230.00		工资及保险费用	1900000元	工资发放人数	100人	提高履职效能，保证单位正常运转	明显	购岗人员满意度	≥95%		
							工资发放足额率	100%						
							工资发放时间	每月						
410727220000000019232	监察大队办公费	50.00	50.00		监察大队办公费	500000元	罚没企业	≥4个	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	被服务对象满意度	≥95%		
							上缴罚款效率	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019234	职称评审办公费	6.20	6.20		评审运行经费	≤62000元	职称评审人数	≥500人	提高工作效率	提高	职称评审人员满意度	≥95%		
							职称评审材料核查完成率	100%						
							职称评审材料核查完成时间	15个工作日						
410727220000000019235	事业单位公开招聘经费	20.00	20.00		招聘工作运行经费及考务费	200000元	招聘人数	≥500人	提高工作效率，保证社会公平性	明显	报考人员满意度	≥95%		
							对人员材料进行审核合格率	100%						
							材料审核完成时间	15个工作日						
410727220000000019238	自收自支包干经费	165.00	165.00		社保缴费、公积金	500000元	工资发放时间	每月	提高履职效能，保障单位正常运转	有效	自收自支人员满意度	≥95%		
					工资费用	1150000元	工资发放人数	55人						
							工资足额发放率	100%						
410727220000000019239	离退休老干部活动经费	33.00	33.00		老干部活动经费运行成本	33万元	离退休人数	≥3300人	提高老干部活跃度	明显	老干部满意度	≥95%		
							离退休干部报刊杂志刊订准确率	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019240	乡镇劳动保障所业务费	19.00	19.00		乡镇劳动保障所运行经费	19万元	覆盖乡镇数量	19个	提高工作效率	明显	被服务对象满意度	≥95%		
							乡镇劳动保障所信息平台维护等工作完成率	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019241	2022年扶贫专项经费	10.00	10.00		队员驻村生活补助	8万元	工作队队员数量	5人	帮扶对象收入增长	增长	贫困群众对干部队伍满意度	≥95%		
					驻村伙食费	2万元	帮扶责任村数量	2个	基层治理能力得到加强	明显				
							受帮扶户顺利脱贫率	100%	村民就业率得到提高	明显				
							脱贫工作完成时间	2022年12月31日前	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
410727220000000019245	档案管理专项经费	5.00	5.00		档案管理运行成本	≥5万元	存取档案次数	≥10000次	提高档案管理能力	提高	被服务对象满意度	≥95%		
							档案管理规范性	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019257	人社局日常工作经费	50.00	50.00		机关运行经费	500000元	解决劳动仲裁次数	≥50次	推动全局工作正常运转	良	被服务对象满意度	≥95%		
							信息平台维护次数	≥50次						
							局机关工作正常运行率	100%						
							工作任务完成时间	2022年12月31日前						

41072722000000024439	法检两院政府购岗工资及保险	48.78	48.78			工资保险	487800元	工资发放人数	≥24人	提高生活水平，促进社会稳定发展	有效	购岗人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月				
41072722000000024061	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00	28.00			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	280000元	补贴人数	≥5000人	推动城乡居民养老保险工作正常运转	推动	城乡居民满意度	≥95%
								对代缴人员材料进行审核合格率	100%				
								材料审核完成时间	15个工作日				
41072722000000029642	三支一扶补助资金	52.90	52.90			工资保险费用	529000元	工资发放人数	≥41人	提高员工积极性，保证单位正常运转	有效	服务对象满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放时间	每月				
41072722000000030033	社保卡耗材	20.00	20.00			维护费	200000元	维护次数	≥50次	推动社保卡工作进展，提高履职效能	有效	社保卡使用者满意度	≥95%
								社保卡制作维护达标率	100%				
								工作完成时间	2022年12月30日前				
037003	封丘县创业服务中心	618.50	618.50										
41072722000000018418	就业局工作经费	10.00	10.00			政府采购	20000元	从业人数	≥68人	推动转移就业，提高再就业服务水平	明显	被服务对象满意度	≥95%
						机关运行成本	80000元	转移就业工作完成率	100%	提高工作效率	明显		
								工作任务完成时间	2022年12月31日前	办公电子化的可持续发展	持续		
41072722000000023606	贫困劳动力技能培训	1.38	1.38					补贴人数	≥30人	推动转移就业和劳动力培训等工作进展	推动	间接服务对象满意度	≥95%
								对申请培训补助人员材料进行审核	100%				
								及时发放	及时				
41072722000000024014	三支一扶生活补助	7.60	7.60			补贴金额	76000元	补贴人数	≥19人	提高工作效率	提高	被服务对象满意度	≥95%
								足月发放	100%				
								及时发放	及时				
41072722000000025196	高校毕业生就业补贴	0.84	0.84			补贴金额	8400元	补贴人数	≥10人	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	推动	被服务对象满意度	≥95%
								足额足月发放	足额足月				
								及时率	及时				
41072722000000028420	就业补助资金	408.18	408.18			补贴额度	4081770元	补贴人数	≥5000人	推动转移就业和劳动力培训等工作进展	推动	服务对象满意度	≥95%
								对申请就业资金补助人员材料进行审核	100%				
								工作任务完成及时率	100%				
41072722000000028921	2022年普惠金融发展县级资金	55.50	55.50			补贴金额	555000元	贴息人数	≥1000人	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	推动	被服务对象满意度	≥95%
								足月足额发放率	100%				
								普惠金融发展贴息工作完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000028922	2022年小额担保贷款奖补资金	50.00	50.00			奖补额度	500000元	补贴人数	100人	推动转移就业工作发展，提高创业创新能力	明显	小额担保贷款者满意度	≥95%
								申请贷款补助人员材料审核合规率	100%				
								工作任务完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000028936	普惠金融发展中央资金	85.00	85.00			贴息额度	850000元	创业担保贷款发放额增长率	≥7%	创业担保贷款贴息及将不实施后财政资金撬动效应	≥1倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								地方配套到位率	100%	金融机构网点覆盖率	≥40%		
								资金足额拨付率	100%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				