

佳县人力资源和社会保障局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策 and 规定，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施本县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，促进人力人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(七)会同有关部门指导本县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政策；参与人才管理工作，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；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(八)负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

(九)会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动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)贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十一)承办县政府管理干部的行政任免事宜。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

(一)全面提高党的建设质量

加强政治机关建设，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。主动把工作纳入党的集中统一领导，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部

署在人社领域不折不扣得到落实。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。巩固拓展党史学习教育成果。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，从“育、选、管、用”方面优化干部工作，坚持好干部标准，大力选拔德才兼备、忠诚干净担当的优秀干部，鲜明树立新时代选人用人导向，激励保护干部担当作为。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政风险防控，持续整治群众身边腐败和不正之风。加强党组织建设，严肃党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态。强化党对意识形态工作的领导。

（二）全力以赴稳就业保就业

以实施“十四五”就业促进规划为牵引，2022年全面完成城镇新增就业2500万人、失业人员再就业700万人、就业困难人员就业240万人，推进更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。深入实施就业优先政策，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用。完善促进高质量就业相关政策举措。强化资金保障，将稳岗促就业政策及资金下沉，突出对乡村振兴重点帮扶县和受灾地区的倾斜支持。强化就业形势监测，落实应急预案，切实防范化解规模性失业风险。

突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，推动公共就业创业服务进校园，强化离校未就业毕业生精准帮扶。加大

就业招聘活动力度，全力拓宽市场化社会化就业渠道，重点解决青年就业问题。积极动员公共部门挖潜岗位。持续推进青年见习、“三支一扶”等计划，完善城镇青年就业支持体系。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。推进农村劳动力转移就业，完善农民工就业创业服务、培训、维权协调联动的工作体系，加大外出务工、就地就近就业、返乡创业等政策支持力度。加强就业援助，强化城镇困难人员和大龄劳动者就业帮扶，保持零就业家庭动态清零。

推进全方位公共就业服务，全面实施提升就业服务质量工程。用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台，加强企业用工服务，搭建高效信息对接机制，加大招聘信息归集力度，完善短缺职业排行工作机制。健全完善失业人员就业帮扶机制，依托失业登记全国统一平台，优化服务标准流程。健全创业服务体系，加强创业孵化基地、返乡创业园等载体建设。健全终身职业技能培训制度，深入实施重点群体专项职业培训计划，全年开展补贴性培训1000人次以上。积极推进“互联网+职业技能培训”。完善职业技能培训长效机制。加快建设高标准人力资源市场体系，开展人力资源服务业促就业行动，加强对人力资源市场监管。推动人力资源服务高质量发展。加大劳务品牌支持力度，聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域，分领域培育劳务品牌，有效提升转移就业稳定性。支持建设规范化零工市场，促进灵活就业健康发展。

(三) 深化社会保障制度改革

做好渐进式延迟法定退休年龄政策的实施准备工作,确保养老金按时足额发放。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。落实提高退休人员基本养老金水平工作,推动提高城乡居民养老保险待遇水平。落实延续普惠性稳岗返还、放宽技能提升补贴申领条件等失业保险政策,延续实施阶段性降低失业保险费率政策。加大使用失业保险基金支持稳岗和培训的力度,充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用。推进国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理。加强工伤预防和工伤康复。

深入实施全民参保计划,持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面,推动实现法定人员全覆盖。深化社保基金管理问题专项整治,开展基金管理提升年活动,健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系,完善信息系统风控预警功能。落实社会保险基金监督举报奖励办法。

(四) 加强人才人事工作

持续深化人才分类评价改革,全面完成主体系列职称制度改革,强化评审指导和监督。支持秦创原创新驱动平台建设,进一步调整完善人才政策,持续优化人才服务。对高精尖缺高层次人才高级职称评审实行绿色通道;聚焦疫情防控,对新冠肺炎疫情防控一线卫生专业技术人员和科研攻关人员职称评

审重点倾斜。推进专业技术人员知识更新工程，做好继续教育工作。

全面推进“十四五”职业技能培训规划和技工教育“十四五”规划落地实施。贯彻落实加强新时代高技能人才队伍建设的意见。组织企业、院校积极参加职业技能大赛，稳步提升职业技能培训规范化水平组织开展高技能人才评选表彰活动。大力发展技工教育，稳步实施技工教育强基培优工程。健全完善技能人才评价体系，全面实施职业技能等级制度，推进高技能人才与专业技术人员职业发展贯通工作。全面推进企业新型学徒制，加强技能人才培训基地建设。加大职业培训券推广力度。

全面实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度。严格执行事业单位公开招聘、岗位管理、考核等人事管理制度。做好事业单位公开招聘高校毕业生工作。做好事业单位专业技术三级岗位评审工作和专业技术二级岗位申报工作。推进事业单位科研人员兼职和离岗创业政策落实。按省上要求，探索事业单位人事动态管理信息系统应用。健全工资决定、合理增长和支付保障机制，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。深化公立医院薪酬制度改革，调整人社部门管理事业单位工作人员和机关工人基本工资，落实义务教育教师工资待遇和事业单位工作人员乡镇工作补贴，做好事业单位职员等级晋升工资套改工作。做好事业单位离休人员的待遇调整工作。

(五) 构建和谐劳动关系

深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。加大培训力度，深入推进劳动关系协调员队伍建设。落实新就业形态劳动者权益保障政策。同时，加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，防范化解劳动关系领域风险。做好企业薪酬调查工作。

全面加强根治欠薪工作，深入实施保障农民工工资支付条例，推动各项工资支付保障制度全覆盖。组织开展专项执法行动。加强行刑衔接打击恶意欠薪，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、劳动标准、社会保险等领域突出违法问题开展专项整治，提高监察执法效能。

加速完善多元化解纠纷体系。持续构建调解仲裁标准化工作体系。配合省市开展第二批“打造金牌劳动人事争议调解组织活动”，组织评选金牌调解组织和金牌调解员。持续推广使用“互联网+调解”服务平台，推广使用全省劳动人事争议调解仲裁管理服务平台。

(六) 助力推进乡村振兴

落实脱贫劳动力就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。对乡村振兴重点帮扶镇、易地搬迁安置区给予倾斜支持。对帮扶家庭子女接受技工教育

给予补助。落实推进劳务品牌发展的政策措施，大力推进劳务品牌建设。进一步健全跨省跨市跨县、县内劳务协作机制，推进人社领域榆扬协作。巩固困难群体基本养老保险全覆盖成果，保障低收入人口相关待遇。

(七) 加强系统行风建设

以“12333”为重点实施行风建设提升行动。强化“管行业必须管行风”工作理念，进一步凝聚持续抓行风建设的思想共识。坚持两头发力，实现人社政务服务“最先一公里”到“最后一公里”全链条贯通。着眼便民高效，持续推进“不见面”服务、人社服务便民圈、“一件事”打包办三项工程。加强全方位监督，建立完善“好差评”、“局长走流程”及调研暗访等制度。

(八) 加强信息化建设

持续做好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台的推广应用工作。深入实施人社信息化便民服务创新提升行动。进一步推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，积极拓展在就医购药等其他政务服务领域应用。做好社会保险基金管理风险防控信息化支撑保障。加强职业技能提升、保障农民工工资支付、流动人员人事档案等领域信息化建设。不断提升12333平台电话咨询服务能力，做好与12345平台的融合、对接。完善人社基础数据库建设，开展大数据应用分析，支撑宏观决策和精准服务。做好2022年度信息系统和系统平

台的运行维护工作，加强数据网络安全防护。

加强政策研究，开展法治人社示范创建活动。落实人社事业发展“十四五”规划和年度计划。加强新闻宣传，创新方式方法，做好政策解读和舆论引导。

三、部门预算单位构成

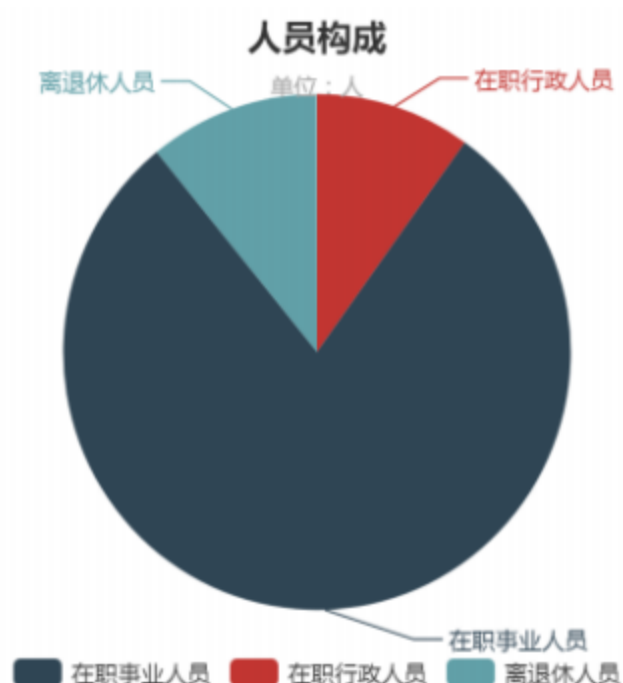
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	佳县工伤保险经办中心	
3	佳县劳动保障监察大队	
4	佳县培训服务中心	
5	佳县劳动人事争议仲裁院	
6	佳县人事信息中心	
7	佳县就业创业服务中心	
8	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 10 人、事业编制 78 人；实有人员 104 人，其中行政 10 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 14854.7588 万元，其中一般公共预算拨款收入 14854.7588 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1892.1973 万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算；2022 年本部门预算支出 14854.7588 万元，其中一般公共预算拨款支出 14854.7588 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1892.1973 万元，主要原因是增加死亡

抚恤和职业年金。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入14854.7588万元，其中一般公共预算拨款收入14854.7588万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1892.1973万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算；2022年本部门财政拨款支出14854.7588万元，其中一般公共预算拨款支出14854.7588万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1892.1973万元，主要原因是增加死亡抚恤和职业年金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出14854.7588万元，较上年增加1892.1973万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出14854.7588万元，其中：

（1）行政运行（2080101）370.232万元，较上年增加109.6057万元，原因是系统年终责任目标考核奖都在局机关发放；

(2) 综合业务管理(2080104)247.9553 万元，较上年减少 40.4493 万元，原因是人员调出。；

(3) 劳动保障监察(2080105)63.0711 万元，较上年减少 7.8266 万元，原因是人员调出；

(4) 就业管理事务(2080106)138.2102 万元，较上年减少 8.5751 万元，原因是全县脱贫，就业扶贫支出减少；

(5) 社会保险经办机构(2080109)257.9809 万元，较上年增加 2.6303 万元，原因是增加工伤保险和失业保险。

(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)73.2486 万元，较上年增加 21.2804 万元，原因是人员调入；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.3769 万元，较上年增加 5.8353 万元，原因是缴费基数提高；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1810 万元，较上年增加 490 万元，原因是职业年金纳入机关事业单位预算；

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)6500.0000 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是与 2021 年相比无变化；

(10) 其他行政事业单位养老支出(2080599)2200.0000 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是与 2021 年相比无变

化；

(11) 公益性岗位补贴(2080705) 300 万元，较上年增加 300 万元，原因是 2021 年无此项目；

(12) 死亡抚恤(2080801)1200 万元，较上年增加 1185.0159 万元，原因是死亡抚恤纳入机关事业单位预算；

(13) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.4994 万元，较上年增加 0.022 万元，原因是缴费基数提高；

(14) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(2083001) 300 万元，较上年增加 4 万元，原因是缴费基数提高；

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999)1170.0000 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是与 2021 年相比无变化；

(16) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)23.6171 万元，较上年减少 2.6068 万元，原因是 2021 年有人员退休；

(17) 住房公积金(2210201)86.5673 万元，较上年增加 1.2577 万元，原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14854.7588 万元。

其中：

工资福利支出(301)3018.3088万元，较上年增加1784.8488万元，原因是项目划分标准不同。

商品和服务支出(302)164.83万元，较上年减少25.33万元，原因是减少招聘考试经费预算。

对个人和家庭的补助(303)5171.62万元，较上年减少6367.99万元，原因是项目划分标准不同。

对社会保险基金补助(313)6500万元，较上年增加6500万元，原因是2021年无此项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出14854.7588万元。其中：

机关工资福利支出(501)355.8525万元，较上年减少27.8717万元，原因是项目划分标准不同。

机关商品和服务支出(502)55.68万元，较上年减少31.72万元，原因是减少招聘考试经费预算。

对事业单位经常性补助(505)2771.6063万元，较上年增加1819.1134万元，原因是2022年和2021年科目设置有别。

对个人和家庭的补助(509)5171.62万元，较上年减少6367.3244万元，原因是2022年和2021年科目设置有别。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年无三公经费支出计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年无出国出境支出预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年无接待支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位公车已取消；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14854.7588 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 155.35 万元，较上年增加 9.95 万元，主要原因是增加两网化建设经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

(2022 年部门综合预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,854.76	一、部门预算	14,854.76	一、部门预算	14,854.76	一、部门预算	14,854.76
1、财政拨款	14,854.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354.76	1、机关工资福利支出	355.85
(1)一般公共预算拨款	14,854.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,095.31	2、机关商品和服务支出	55.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,201.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,771.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,923.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,744.57	(2)商品和服务支出	107.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,970.00	9、对个人和家庭的补助	5,171.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6,500.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6,500.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	14,854.7 6	本年支出合计	14,854.7 6	本年支出合计	14,854.7 6	本年支出合计	14,854.7 6
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,854.7 6	支出总计	14,854.7 6	支出总计	14,854.7 6	支出总计	14,854.7 6

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	14,854.76	14,854.76										
316	佳县人力资源和社会保障局	14,854.76	14,854.76										
316001	佳县人力资源和社会保障局	412.73	412.73										
316008	佳县工伤保险经办中心	86.53	86.53										
316009	佳县劳动保障监察大队	77.12	77.12										
316010	佳县培训服务中心	73.02	73.02										
316011	佳县劳动争议仲裁院	90.48	90.48										
316015	佳县人事信息中心	531.57	531.57										
316016	佳县就业创业服务中心	170.04	170.04										
316017	佳县机关事业单位和居民社 会养老保险经办中心	13,413.26	13,413.26										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	14,854.76	14,854.76								
316	佳县人力资源和社会保障局	14,854.76	14,854.76								
316001	佳县人力资源和社会保障局	412.73	412.73								
316008	佳县工伤保险经办中心	86.53	86.53								
316009	佳县劳动保障监察大队	77.12	77.12								
316010	佳县培训服务中心	73.02	73.02								
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	90.48	90.48								
316015	佳县人事信息中心	531.57	531.57								
316016	佳县就业创业服务中心	170.04	170.04								
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	13,413.26	13,413.26								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	14,854.76	一、财政拨款	14,854.76	一、财政拨款	14854.7588	一、财政拨款	14,854.76
1、一般公共预算拨款	14,854.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354.76	1、机关工资福利支出	355.85
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,095.31	2、机关商品和服务支出	55.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.83	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,201.62	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,771.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,923.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,744.57	(2)商品和服务支出	107.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,970.00	9、对个人和家庭的补助	5,171.62
		10、卫生健康支出	23.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6,500.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6,500.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
本年收入合计	14,854.76	本年支出合计	14,854.76	本年支出合计	14854.7588	本年支出合计	14,854.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,854.76	支出总计	14,854.76	支出总计	14854.7588	支出总计	14,854.76

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,854.76	2,306.41	48.35	12,500.00	
208	社会保障和就业支出	14,744.57	2,196.22	48.35	12,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,150.70	882.35	48.35	220.00	
2080101	行政运行	370.23	211.03	19.20	140.00	
2080104	综合业务管理	247.96	208.06	7.90	32.00	
2080105	劳动保障监察	63.07	52.07	3.00	8.00	
2080106	就业管理事务	138.21	118.01	5.20	15.00	
2080109	社会保险经办机构	257.98	228.93	9.05	20.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.25	64.25	4.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,622.38	112.38		10,510.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,810.00			1,810.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00			6,500.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200.00			2,200.00	
20807	就业补助	300.00			300.00	
2080705	公益性岗位补贴	300.00			300.00	
20808	抚恤	1,200.00	1,200.00			
2080801	死亡抚恤	1,200.00	1,200.00			
20827	财政对其他社会保险基	1.50	1.50			

	金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	300.00			300.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00			300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00			1,170.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00			1,170.00	
210	卫生健康支出	23.62	23.62			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.62	23.62			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.62	23.62			
221	住房保障支出	86.57	86.57			
22102	住房改革支出	86.57	86.57			
2210201	住房公积金	86.57	86.57			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,854.76	2,306.41	48.35	12,500.00	
301	工资福利支出			3,018.31	1,095.31		1,923.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.55	345.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.65	61.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.36	301.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.09	56.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.98	23.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.54	91.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.04	19.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.21	1.21		1,810.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.79	16.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.78	69.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.00			113.00	
302	商品和服务支出			164.83	9.48	48.35	107.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.20		19.20	27.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.15		29.15	55.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48			

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助			5,171.62	1,201.62		3,970.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00			2,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,771.62	1.62		1,770.00	
313	对社会保障基金补助			6,500.00			6,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6,500.00			6,500.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,354.76	2,306.41	48.35	
208	社会保障和就业支出	2,244.57	2,196.22	48.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	930.70	882.35	48.35	
2080101	行政运行	230.23	211.03	19.20	
2080104	综合业务管理	215.96	208.06	7.90	
2080105	劳动保障监察	55.07	52.07	3.00	
2080106	就业管理事务	123.21	118.01	5.20	
2080109	社会保险经办机构	237.98	228.93	9.05	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.25	64.25	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
2080705	公益性岗位补贴				

2080711	就业见习补贴				
2080713	促进创业补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤	1,200.00		1,200.00	
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50		1.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50		1.50	
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	23.62		23.62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.62		23.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.62		23.62	
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				

21305	扶贫				
2130505	生产发展				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	86.57	86.57		
22102	住房改革支出	86.57	86.57		
2210201	住房公积金	86.57	86.57		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,354.76	2,306.41	48.35	
301	工资福利支出			1,095.31	1,095.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.55	345.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.65	61.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.36	301.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.09	56.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.54	91.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.04	19.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.79	16.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.78	69.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			57.83	9.48	48.35	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.15		29.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,201.62	1,201.62		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,500.00	
316	佳县人力资源和社会保障局	12,500.00	
316001	佳县人力资源和社会保障局	140.00	
	专用项目	140.00	
	春节慰问	7.00	
	春节慰问经费	7.00	慰问 32 名退休老干部，24 名困难职工，发慰问年画 5000 张
	三支一扶工作补贴及其他工作资金（专款）	113.00	
	“三支一扶”工资配套	113.00	2020 年招聘三支一扶人员生活补贴及五险一金
	招聘考试业务经费	20.00	
	招聘考试业务经费	20.00	1、组织事业单位报名、审核、笔试、面试、体检等工作，招聘 40 人，参加面试人员 120 人。 2、赴西安参加校园招聘教师 20 人。
316008	佳县工伤保险经办中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	工伤保险专项	10.00	
	工伤保险专项业务经费	10.00	资金在工伤保险案件调查及待遇支付中使用。
316009	佳县劳动保障监察大队	8.00	
	专用项目	8.00	
	劳动监察专项	8.00	
	劳动监察专项业务经费	8.00	劳动监察租车外出对全县用人单位进行日常巡查、定期抽查，对部分案件进行外出下乡调查，大力推进劳动保障监察“两网化”管理。加快实现基层劳动保障监察“网格化、网络化”管理全覆盖，将监管力量延伸到街道（乡镇）和社区（村）；充分运用劳动保障监察管理信息系统的统一指挥、动态监控、预警预测等功能，推动监管模式由被动反应向主动预防转变，提高监管效率。

316010	佳县培训服务中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	办公楼运行及培训	15.00	
	办公楼运行及培训经费	15.00	办公楼运行及培训经费
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	5.00	
	专用项目	5.00	
	劳动仲裁专项	5.00	
	劳动仲裁专项业务经费	5.00	用于保障劳动人事争议调解仲裁办案经费、调解经费、仲裁厅建议和专业设备的购置、维护维修等。
316015	佳县人事信息中心	317.00	
	专用项目	317.00	
	办公区运行及专项	17.00	
	办公楼运行及专项业务经费	17.00	办公楼运行及专项业务经费
	公益性岗位—协管 4050 人员	300.00	
	协管、4050 等人员工资补助	300.00	代发协管员、4050 人员工资
316016	佳县就业创业服务中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	办公楼运行及专项业务	15.00	
	办公区运行及专项业务经费	15.00	办公区运行及专项业务经费
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	11,990.00	
	专用项目	11,990.00	
	城乡居民养老补贴	300.00	
	城乡居民养老补贴	300.00	佳县人民政府关于印发《佳县城乡居民基本养老保险办法》的通知（佳政发【2015】8号）
	代发退休工资中财政应负担部分	2,200.00	
	养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	2,200.00	对年符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	调出职工及县医院职业年金财政配套	350.00	
	调出职工及县医院职业年金财政配套 8%	350.00	机关事业单位转移人员虚账做实及县医院职业年金配套资金

	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	6,500.00	
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	6,500.00	对年符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	社会养老专项	10.00	
	社会养老专项业务经费	10.00	为了满足机关事业单位和居民养老保险工作的顺利开展。
	退休人员职业年金账户做实财政配套	1,460.00	
	退休人员职业年金账户做实财政配套	1,460.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系。
	新农保配套（八大员）	1,170.00	
	新农保配套（八大员）	1,170.00	对年满60周岁并符合待遇领取的“八大员”人员，按规定及时足额发放工龄补助，确实有效的改善人民群众的生活质量。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12500			
		其中: 财政拨款	12500			
		其他资金				
总体目标	1、慰问 32 名退休老干部, 24 名困难职工, 发慰问年画 5000 张; 2、发放 2020 年招聘 13 名三支一扶人员生活补贴及五险一金; 3、组织事业单位报名、审核、笔试、面试、体检等工作, 招聘 40 人, 参加面试人员 120 人; 4、赴西安参加校园招聘教师 20 人; 5、保障工伤保险案件调查及待遇支付、劳动监察日常巡查、定期抽查、下乡调查, 保障劳动人事争议调解仲裁办案经费、调解经费、仲裁厅建议和专业设备的购置、维护维修等。 6、用于办公楼运行及专项业务经费, 代发协管员、4050 人员工资; 7、年符合待遇领取的参保人员, 按规定及时足额发放养老金, 确实有效的改善人民群众的生活质量; 8、机关事业单位转移人员虚账做实及县医院职业年金配套资金, 对年符合待遇领取的参保人员, 按规定及时足额发放养老金, 确实有效的改善人民群众的生活质量; 9、对年满 60 周岁并符合待遇领取的“八大员”人员, 按规定及时足额发放工龄补助, 确实有效的改善人民群众的生活质量。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项业务经费项目个数	17 个	
			质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年		
			按时支付率	100%		
		成本指标	项目所需资金	12500 万元		
效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影 响 指标	开展春节送温暖献爱心活动、解决 高校毕业生就业困难、兑付公益性 岗位人员工作生活补贴	全年		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
春节慰问	慰问 32 名退休老干部，24 名困难职工，发慰问年画 5000 张	7.00	7.00		
“三支一扶”工资配套	2020 年招聘三支一扶人员生活补贴及五险一金	113.00	113.00		
招聘考试业务经费	1、组织事业单位报名、审核、笔试、面试、体检等工作，招聘 40 人，参加面试人员 120 人。 2、赴西安参加校园招聘教师 20 人。	20.00	20.00		
工伤保险专项业务经费	资金在工伤保险案件调查及待遇支付中使用。	10.00	10.00		
劳动监察专项业务经费	劳动监察租车外出对全县用人单位进行日常巡查、定期抽查，对部分案件进行外出下乡调查，大力推进劳动保障监察“两网化”管理。加快实现基层劳动保障监察“网格化、网络化”管理全覆盖，将监管力量延伸到街道（乡镇）和社区（村）；充分运用劳动保障监察管理信息系统的统一指挥、动态监控、预警预测等功能，推动监管模式由被动反应向主动预防转变，提高监管效率。	8.00	8.00		
办公楼运行及培训经费	办公楼运行及培训经费	15.00	15.00		
劳动仲裁专项业务经费	用于保障劳动人事争议调解仲裁办案经费、调解经费、仲裁厅建议和专业设备的购置、维护维修等。	5.00	5.00		
办公楼运行及专项业务经费	办公楼运行及专项业务经费	17.00	17.00		
协管、4050 等人员工资补助	代发协管员、4050 人员工资	300.00	300.00		
办公区运行及专项业务经费	办公区运行及专项业务经费	15.00	15.00		
城乡居民养老补贴	佳县人民政府关于印发《佳县城乡居民基本养老保险办法》的通知（佳政发【2015】8 号）	300.00	300.00		
养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	对年符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。	2,200.00	2,200.00		

	调出职工及县医院职业年金财政配套 8%	机关事业单位转移人员虚账做实及县医院职业年金配套资金	350.00	350.00	
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	对年符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。	6,500.00	6,500.00	
	社会养老专项业务经费	为了满足机关事业单位和居民养老保险工作的顺利开展。	10.00	10.00	
	退休人员职业年金账户做实财政配套	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针,改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度,建立资金来源多渠道,保障方式多层次,管理服务社会化的养老保险体系。	1,460.00	1,460.00	
	新农保配套(八大员)	对年满 60 周岁并符合待遇领取的“八大员”人员,按规定及时足额发放工龄补助,确实有效的改善人民群众的生活质量。	1,170.00	1,170.00	
	金额合计		12500	12500	
年度总体目标	全县城镇新增就业 2250 人;城镇失业人员再就业 715 人;就业困难人员就业 240 人;就业见习 140 人,职业技能培训 950 人;全县参加城镇职工基本养老、失业、工伤保险人数分别是 17082 人、7160 人、13576 人;社保卡持卡人数 11.19 万人,劳动人事争议仲裁结案率≥90%,调解成功率≥60%;劳动保障监察举报投诉案件结案率≥97%;拖欠农民工工资举报投诉案件结案率≥98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持中小微企业数量		26 家
			稳定吸纳就业人数		1700 人
			工资发放保障人数		93 人
			公用经费保障人数		93 人
			组织专项执法行动次数		≥10 次
			享受跨省就业一次性交通补贴人员		977 人
			享受求职补贴人员		1120 人
			运转办公面积		510 m ²
			增加就业大学生及失业青年人数		140 人
			创业贷款人数		61 人
			公益性岗位人数		794 人
			创业中心改造工程平米		一层 500 平
			年满 60 周岁符合领取人员人数		7953 人
			预计领取人员死亡或者参加其他养老保险人数		431 人
			受理劳动争议案件数		7 起
			结案数		7 起
			设立基层调解组织		11 个
			发放宣传册		≥1000 册
城镇新增就业		2380 人			
城镇失业人员再就业		788 人			

			就业困难人员再就业	290人	
			劳动力转移就业	5.901万人	
			开展技能培训	18期	
			就业培训学员	2500人	
		质量指标	支持企业准确率	100%	
			人员工资发放	按工资标准	
			工作人员满勤率	≥95%	
			案件办结率	≥90%	
			保障单位正常运转	优	
			完成补贴指标率	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	
			创业中心设备质量	国家标准	
			仲裁案件办结率	100%	
			仲裁调解率	0.67	
			时效指标	企业奖补资金发放时间	按季度发放
				人员工资发放时间	每月10号前
		劳动监察处置违法行为的及时性		≤5个工作日	
		一次性求职补贴、交通补贴发放		申请3个月内发放	
		补贴资金在规定时间内支付		及时发放	
		八大员补助发放时效		次月5日内	
		受理案件结案时间		法定期限	
		成本指标	26家企业奖补资金总额	72.23万元	
			保障各项执法任务正常进行	8万元	
			发放跨省就业一次性交通补贴标准	300元/人	
			发放求职补贴标准	500元/人	
			旧市场办公楼运转经费	10万元	
			单位工作人员的工资，社保费用	按标准支出	
			高校毕业生就业见习生活补助标准	1700元/人	
			就业见习人员人身意外保险标准	25元/人/月	
			创业贷款贴息标准	479.01元/月	
			4050岗位补助标准	1200元/人	
			协管员岗位补助标准	1850元/人	
			八大员发放人均金额	900元	
		效益指标	经济效益指标	企业奖补吸纳稳定就业人员每人年增收	4万元
				保障工伤保险基金收入	264万元
				劳务收入	14.45亿元
				增加就业劳动力收入	明显增加
				增加当地劳动力收入	效果显著
				替劳动者追讨薪资等合法收入	44.652万元
			社会效益指标	企业奖补稳定就业人数	761人
保障工伤保险基金安全的能力	适度提升				
提升广大农民工劳动获得感、幸福感	明显提升				
促进贫困劳动力转移就业，进一步巩固脱贫成果。	就业率提高5%				
提高就业率，维护社会稳定	效果明显				

			提高还款率,维护金融市场稳定	效果明显
			孵化出新企业	13家
			稳定扩大就业	效果显著
			八大员补助领取人员生活	稳定提升
			依法处理劳动人事争议案件,化解劳动纠纷	持久影响
		生态效益指标	有效控制疫情	效果明显
			促进社会稳定	效果明显
		可持续影响指标	保障工伤保险基金运行平稳	长期
			不断提升佳县劳动保障监察职能,充分保障农民工合法权益	长期
			通过发放跨省就业交通补贴,提升贫困劳动力就业率,实现“就业一人,脱贫一户”。	长久
			通过发放求职补贴,提升贫困劳动力就业率,实现“就业一人,脱贫一户”。	长久
			技能培训后稳定就业	长久
			基本支出保障工作人员生活质量增加工作人员工作积极性	优
			在一定程度上提高了劳动者法律意识,形成“守法者受保护,违法者受处罚”的良好氛围,案件量有所下降,	持久影响
	维护全县劳动人事关系和谐稳定	持久影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%
			工伤保险参保单位满意度	0.95
			群众对劳动保障监察工作满意度	≥95%
			享受跨省就业交通补贴人员满意度	100%
			享受求职补贴人员满意度	100%
享受免费职业技能培训人员满意度			100%	
单位工作人员满意度			≥95%	
未就业大学生及失业青年满意度			≥90%	
创业贷款人员满意度			≥90%	
公益性岗位人员满意度			≥95%	
孵化企业及其就业人员满意度			≥90%	
参保人员满意度			≥98%	
劳动仲裁对象满意度			100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。