

温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 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温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： 温县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作会议办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。

#### （二）部门职责

（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、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，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。

（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政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校

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政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（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事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考

核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（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，承办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，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关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。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县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。

（十三）有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、温县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县人力资源和社会保障局。

## 第二部分

### 温县人力资源和社会保障局2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年收入总计1761.00万元，支出总计1761.00万元，与2021年相比，收、支总计各增加79.12万元，增长4.70%。主要原因：事业单位招聘工作开展经费项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年收入合计1761.00万元，其中：一般公共预算收入1761.00万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年支出合计1761.00万元，其

中：基本支出758.08万元，占43.05%；项目支出1002.92万元，占56.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算收支预算1761.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加79.12万元，增长4.70%，主要原因：事业单位招聘工作开展经费项目支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

温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1761.00万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1735.82万元，占98.57%；卫生健康支出25.18万元，占1.43%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出758.08万元，其中：人员经费734.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.20万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

温县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费支出预算为27.00万元，比2021年预算数增加3.00万元，增长12.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元。其中公务用车购置费18.00万元，主要用于公务用车购置，比2021年增加6.00万元，较上年增长50.00%，主要原因：因工作需要2022年需新购入一辆公务用车；公务用车运行维护费 6.00万元，主要用于单位租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2021年减少2.00万元，较上年下降25.00%，主要原因：配合财政过紧日子思想，在保人员、保运转的情况下，压减支出。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少1.00万元，下降25.00%，主要原因：厉行节约，将公务接待费在去年的基础上压缩。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

温县人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算16.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年减少4.92万元，下降23.10%，主要原因：单位严格控制经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排60.50万元，其中：政府采购货物预算60.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1761.00万元。其中：人员经费支出734.88万元；公用经费支出23.20万元；项目支出1002.92万元，涉及项目14个。我部门2022年开展了重点项目预算的绩效目标，涉及项目1个，金额2972.00万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，温县人力资源和社会保障局固定资产总额255.03万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆21.63万元，办公设备232.70万元，专用设备0.70万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业(类)：指人力资源社会保障部门用于社会

保障与就业方面的支出。

附件：温县人力资源和社会保障局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：温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	1761.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1698.56	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	1735.82
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	25.18
		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	1761.00	本年支出合计	1761.00
上年结转结余			
收入总计	1761.00	支出总计	1761.00



## 2022年部门支出预算表

部门名称：温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	1761.00	758.08	704.32	30.56	23.20	1002.92	129.44	873.48	
			608	温县人力资源和社会保障局	1761.00	758.08	704.32	30.56	23.20	1002.92	129.44	873.48	
208	01	01		行政运行	291.71	291.71	273.49		18.22				
208	01	02		一般行政管理事务	34.32					34.32		34.32	
208	01	05		劳动保障监察	5.00					5.00	5.00		
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	10.00					10.00	10.00		
208	01	50		事业运行	391.52	356.92	351.94		4.98	34.60	34.60		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.57					84.57	79.84	4.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	53.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.56	30.56		30.56					
208	07	02		职业培训补贴	100.00					100.00		100.00	
208	07	04		社会保险补贴	200.00					200.00		200.00	
208	07	99		其他就业补助支出	534.43					534.43		534.43	
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	16.21	16.21	16.21						

### 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1761.00	一、本年支出	1761.00	1761.00	1698.56					
(一) 一般公共预算拨款	1761.00	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1698.56	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1735.82	1735.82	1673.38					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	25.18	25.18	25.18					
		(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	1761.00	支出合计	1761.00	1761.00	1698.56					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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	1761.00	758.08	704.32	30.56	23.20		1002.92	129.44	873.48
			608	温县人力资源和社会保障局	1761.00	758.08	704.32	30.56	23.20		1002.92	129.44	873.48
208	01	01		行政运行	291.71	291.71	273.49		18.22				
208	01	02		一般行政管理事务	34.32						34.32		34.32
208	01	05		劳动保障监察	5.00						5.00	5.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	10.00						10.00	10.00	
208	01	50		事业运行	391.52	356.92	351.94		4.98		34.60	34.60	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.57						84.57	79.84	4.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	53.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.56	30.56		30.56					
208	07	02		职业培训补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	99		其他就业补助支出	534.43						534.43		534.43
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	16.21	16.21	16.21						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				758.08	734.88	23.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.45	33.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.80	83.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	139.63	139.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.82		15.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.85	146.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.57	16.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.62	49.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109.24	109.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.57	34.57	
30302	退休费	50905	离退休费	30.56	30.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.21	16.21	

# 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			758.08	758.08							
	608	温县人力资源和社会保障局	758.08	758.08							
温县人力资源和社会保障局	人员类	地方津补贴(行政)	27.89	27.89							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	83.80	83.80							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金（行政）	6.98	6.98							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（行政）	9.39	9.39							
		编外长期聘用人员经费	139.63	139.63							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	146.85	146.85							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	34.81	34.81							
		30%奖励性绩效工资	14.81	14.81							
		年终一次性奖金（事业）	12.24	12.24							
		工伤保险费（事业）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（事业）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（事业）	16.99	16.99							
		特岗津贴（事业）	5.45	5.45							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	109.24	109.24							
	养老保险金（行政）	19.14	19.14								
	养老保险金（事业）	34.57	34.57								
	退休人员采暖补贴（行政）	3.30	3.30								
	退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20								
	退休人员年健康休养费（行政）	25.48	25.48								
	退休人员年健康休养费（事业）	1.58	1.58								
	医疗保险金（行政）	8.97	8.97								
	医疗保险金（事业）	16.21	16.21								
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.82	15.82								
	在职人员定额公用经费（事业）	4.98	4.98								



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
27.00		24.00	18.00	6.00	3.00

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：温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		
			1002.92	1002.92							
	608	温县人力资源和社会保障局	1002.92	1002.92							
特定目标类	科级以上退休人员慰问金	温县人力资源和社会保障局	19.32	19.32							
特定目标类	困难职工救助金	温县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	劳动保障监察工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	劳动人事仲裁办案工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	事业单位工人等级考核费(上交市局)	温县人力资源和社会保障局	4.60	4.60							
其他运转类	基层公共服务平台工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
其他运转类	公车购置费	温县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	工伤认定调查勘验工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	事业单位招聘工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	64.84	64.84							
其他运转类	福利费	温县人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
特定目标类	“三支一扶”人员经费	温县人力资源和社会保障局	4.73	4.73							
特定目标类	就业补助资金	温县人力资源和社会保障局	613.00	613.00							
特定目标类	“三支一扶”人员经费	温县人力资源和社会保障局	15.25	15.25							
特定目标类	就业补助资金	温县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	高校毕业生落户生活补贴	温县人力资源和社会保障局	163.50	163.50							
特定目标类	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	温县人力资源和社会保障局	22.68	22.68							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		16.38
30201	办公费	6.00
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.38

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		温县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,突出稳定拓展就业创业、提高社会保障服务效能、提升人事人才管理水平、维护劳动关系和谐局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.进一步稳定拓展就业创业	继续深入贯彻落实“六稳六保”政策,提升就业质量,扩大就业指数,全面完成市县就业创业目标任务。加大创业担保贷款支持力度,积极推进大众创业、万众创新。严格落实补贴政策,精准开展“订单式”、“委托式”技能培训和创业培训,积极鼓励引导相关企业申报示范园区、孵化基地项目,全面提升就业创业能力,以创业带动就业。		
	2.进一步提高社会保障服务效能	以养老保险、失业保险、工伤保险为重点,强化政策宣传,做到应保尽保。继续加大社保补贴力度,严格落实失业保险援企稳岗补贴和技能提升补贴政策,全面提高灵活就业人员参保积极性。强化社保基金内控机制建设,确保社保基金安全。		
	3.进一步提升人事人才管理水平	组织开展全县人才需求调研,探索人才引进措施,拓展人才引进渠道。深化职称制度改革,稳步推进职称“云”评审。精准组织开展事业单位人员招聘,继续做好域外事业单位人员来温回温工作。		
	4.进一步维护劳动关系和谐局面	强化《保障农民工工资支付条例》宣传,扎实开展根治拖欠农民工工资支付工作专项行动,加大在建项目工地巡查力度,排查欠薪隐患。组织开展企业信用等级评价。加强劳动争议仲裁案件的调解处理,力争群众投诉举报案件结案率达到93%以上,劳动保障案件结案率达到98%以上,确保全县劳动		
预算情况	部门预算总额(万元)	1761.00		
	1.资金来源:(1)政府预算资金	1761.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2.资金结构:(1)基本支出	758.08		
(2)项目支出	1002.92			
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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
		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
		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
	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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
		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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	城镇新增就业人数完成数	>=6350人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		新增发放创业担保贷款完成数	>=6000万元	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		农村劳动力技能培训人数完成数	>=3100人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		创业培训	>=400人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		失业保险参保人数	>=25000人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工伤保险参保人数	>=28000人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		提升就业创业能力	稳定提升	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		社会保障服务效能	应保尽保	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		人事人才管理水平	持续提升	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		劳动保障案件结案率	>=98%	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	维护稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		385.19	385.19										
608001	温县人力资源和社会保障局	385.19	385.19										
41082522000000016410	劳动保障监察工作开展经费	5.00	5.00			预算执行率	≥99%	开展法律法规宣传次数	≥10次	提升农民工等群体依法维权意识,维护社会稳	稳定提升	群众满意度	≥95%
								受理劳动保障维权案件	≥58个				
								受理劳动维权案件结案	≥95%				
								受理劳动维权案件及时	≥95%				
41082522000000016412	工伤认定调查勘验工作开展经费	3.00	3.00			预算执行率	≥99%	开展工伤认定调查次数	≥20次	依法开展工伤调查活动,为符合政策者出具工伤认定书,维护和谐劳动关	稳定提升	群众满意度	≥95%
								形成调查成果数	≥20个				
								开展工伤认定调查及时	≥95%				
41082522000000016414	劳动人事仲裁办案工作开展经费	10.00	10.00			预算执行率	≥99%	劳动争议仲裁案件数	≥70起	推进和谐劳动关系创建,维护劳动者合法权	稳定提升	案件当事人满意度	≥95%
								立案案件办结率受理	≥95%				
								问题线索处置率	≥95%				
								案件查办及时率	≥95%				
41082522000000016415	事业单位招聘工作开展经费	64.84	64.84			预算执行率	≥99%	招录事业单位人员数量	100人	录取事业单位人员到岗	≥90%	用人单位满意度	≥95%
								招录事业单位人员合格	≥98%				
								招录事业单位人员及时	≥98%				

41082522000 0000016416	福利费	12.00	12.00			预算执行率	≥99%	慰问人数	≥50人	慰问对象覆盖率	≥95%	慰问对象满意度	≥95%
								慰问对象政策条件符合	≥95%				
								慰问及时率	≥95%				
41082522000 0000017605	事业单位工人等级考核费(上交市局)	4.60	4.60			预算执行率	≥99%	工勤技能岗位等级考试报名人数	100个	工勤技能人员职业道德和业务技能	稳定提升	工勤技能人员满意率	≥95%
								工勤技能岗位等级考试参加率	≥98%				
								组织报名工作开展及时	100%				
41082522000 0000017609	基层公共服务平台工作开展经费	22.00	22.00			预算执行率	≥99%	基层公共服务平台发放经费数量	11个	提升基层服务平台服务质量	稳定提升	服务对象满意率	≥95%
								基层平台业务费发放覆盖	100%				
41082522000 0000022923	公车购置费	8.00	8.00			预算执行率	≥99%	公务用车购置数量	1辆	保障培训工作开展	稳定提升	服务对象满意率	≥95%
								采购公务用车政策符合	100%				
								采购及时性	≥95%				
41082522000 0000020401	“三支一扶”人员经费	15.25	15.25			预算执行率	≥99%	“三支一扶”人数	≥20人	为“三支一扶”人员按时足额发放生活补贴,缴纳社会保险费,消除工作后顾之忧	稳定提升	“三支一扶”工作人员满意率	≥95%
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时率	≥98%				
41082522000 0000020413	科级以上退休人员慰问金	19.32	19.32			预算执行率	≥99%	慰问老干部人数	≥630人	慰问对象覆盖率	≥98%	科级退休干部满意率	≥98%
								慰问对象政策条件符合	100%				
								慰问及时率	≥98%				
						预算执行率	≥99%	发放职业培训补贴人数	≥4000人	改善就业环境,促进就	稳定提升	服务对象满意率	≥95%
								发放职业技能鉴定补贴	≥900人				
								发放社会保险补贴人数	≥700人				
								发放岗位补贴人数	≥70人				

