

新乡县人力资源和社会保障局
部门（汇总）2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县人力资源和社会保障局概况

一、新乡县人力资源和社会保障局主要职能

新乡县人力资源和社会保障局机关内设 8 个内设机构：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

局下属 8 个单位：失业保险管理中心、社会保险事业管理局、劳动就业服务中心、农村社会养老保险管理中心、公共就业和人才服务中心、劳动监察大队、小额贷款担保中心、就业训练中心。

主要职能是：

（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；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县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）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、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，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障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。

（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，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、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。

（七）牵头推进职称制度改革，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，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，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，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）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；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，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。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、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. 新乡县人力资源和社会保障局（本级）
2. 新乡县劳动就业服务中心
3. 新乡县农村社会养老保险管理中心
4. 新乡县劳动保障监察大队

第二部分

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 989.54 万元，支出总计 989.54 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 453.97 万元，下降 31.45%。主要原因：新乡县劳动就业服务中心减少创业担保贷款和其他就业补助资金、压缩了各项支出；支出减少 453.97 万元，下降 31.45%。主要原因：新乡县劳动就业服务中心减少创业担保贷款和其他就业补助资金、压缩了各项支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 989.54 万元，其中：一般公共预算 989.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 989.54 万元，其中：基本支出 732.12 万元，占 73.99%；项目支出 257.42 万元，占 26.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 989.54 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减少 385.63 万元，下降 28.04%，主要原因：新乡县劳动就业服务中心减少创业担保贷款和其他就业补助资金、压缩了各项支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡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 989.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 912.58 万元，占 92.22%；卫生健康（210 类）支出 23.73 万元，占 2.40%；农林水事务（213 类）支出 2 万元，占 0.2%；住房保障支出（221 类）支出 51.23 万元，占 5.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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 732.12 万元。其中：人员经费支出 685.12 万元，占 93.58%；公用经费支出 47 万元，占 6.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算为 3.82万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.7万元。

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年保持一致。。

（二）公务用车购置及运行费2.92万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.92万元，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年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.11万元，主要原因：压缩了支出。

（三）公务接待费0.9万元，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年增加0.81万元。主要原因：年初填报预算填错金额，实际预算金额应为0.09万元。

八、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，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出预算47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）绩效目标设置情况说明

我部门2022年开展了提前下达2022年就业补助资金重点项目预算的绩效目标，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。。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县人力资源和社会保障局共有车辆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说明

新乡县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：新乡县劳动就业服务中心项目提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金预算指标730万元；新乡县人力资源和社会保障局将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新乡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：新乡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	989.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	841.44	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	912.58
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	23.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.00
		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	51.23
		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	989.54	本年支出合计	989.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	989.54	支出总计	989.54

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡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
							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	989.54	732.12	641.28	43.84	47.00		257.42	255.42	2.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	989.54	732.12	641.28	43.84	47.00		257.42	255.42	2.00
208	01	01		行政运行	358.69		278.43	30.00	33.42		16.84	16.84	
208	01	02		一般行政管理事务	113.69						113.69	113.69	
208	05	01		行政单位离退休	10.75			10.75					
208	05	02		事业单位离退休	3.42			2.22			1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42		60.42						
208	08	01		死亡抚恤	0.87			0.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.54		2.54				40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.56		4.56						
210	11	02		事业单位医疗	19.17		19.17						
221	02	01		住房公积金	51.23		51.23						
208	01	09		社会保险经办机构	243.51		224.93		13.58		5.00	5.00	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2.00						2.00		2.00
208	01	05		劳动保障监察	78.69						78.69	78.69	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	989.54	一、本年支出	989.54	989.54	841.44		
（一）一般公共预算拨款	989.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	841.44	（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	912.58	912.58	766.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.73	23.73	23.73		
		（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	2.00	2.00			
		（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	51.23	51.23	51.23		
		（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：	989.54	支出合计	989.54	989.54	841.44		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡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	989.54	732.12	641.28	43.84	47.00		257.42	255.42	2.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	989.54	732.12	641.28	43.84	47.00		257.42	255.42	2.00
208	01	01		行政运行	358.69	341.85	278.43	30.00	33.42		16.84	16.84	
208	01	02		一般行政管理事务	113.69						113.69	113.69	
208	05	01		行政单位离退休	10.75	10.75		10.75					
208	05	02		事业单位离退休	3.42	2.22		2.22			1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.42	60.42	60.42						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.54	2.54	2.54				40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.56	4.56	4.56						
210	11	02		事业单位医疗	19.17	19.17	19.17						
221	02	01		住房公积金	51.23	51.23	51.23						
208	01	09		社会保险经办机构	243.51	238.51	224.93		13.58		5.00	5.00	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2.00						2.00		2.00
208	01	05		劳动保障监察	78.69						78.69	78.69	

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 新乡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				732.12	685.12	47.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.81	26.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.39	111.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.17	44.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.78	190.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.20	17.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.21	64.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.11		6.11
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.36		7.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.56		9.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.11		6.11
30229	福利费	50201	办公经费	1.46		1.46
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.59	41.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡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	
3.82	0.00	2.92	0.00	2.92	0.90

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： 新乡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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 新乡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		
			257.42	257.42							
	301	新乡县人力资源和社会保障局	257.42	257.42							
其他运转类	平安建设奖	新乡县人力资源和社会保障局	16.84	16.84							
其他运转类	事业单位招聘	新乡县人力资源和社会保障局	77.19	77.19							
其他运转类	人社局工作经费	新乡县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	事业单位招聘（非税部分资金）	新乡县人力资源和社会保障局	31.50	31.50							
其他运转类	建国前老工人取暖费	新乡县人力资源和社会保障局	1.20	1.20							
其他运转类	建档立卡优秀务工人员奖补	新乡县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	新乡县武装部专职民兵教练员保障经费	新乡县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	2019年创业担保工作奖补资金(县配套)	新乡县劳动就业服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	社会保险经办工作经费	新乡县农村社会养老保险管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	自筹人员工资	新乡县劳动保障监察大队	78.69	78.69							

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县人力资源和社会保障局（汇总）		
年度履职目标	目标1：为我县建国前企业社保工人发放取暖费 目标2：用于解决因用人单位拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，垫付临时生活费用 目标3：开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。 目标4：为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。 目标5：为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。 目标6：根据新脱指(2017)72号文件精神，我县建档立卡卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。 目标7：购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。 目标8：创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。 目标9：通过购置专用网络及办公耗材，保障农保中心日常办公的正常运行 目标10：保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。 目标11：用于支出社保卡工作的耗材费、办公费 目标11：新乡县武装部专职民兵教练员保障经费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建国前老工人取暖费		为我县建国前企业社保工人发放取暖费	
	农民工欠薪周转金		用于解决因用人单位拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，垫付临时生活费用	
	人事局工作经费		开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。	
	事业单位招聘		为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。	
	事业单位招聘（非税部分资金）		为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。	
	建档立卡优秀务工人员奖补		根据新脱指(2017)72号文件精神，我县建档立卡卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。	
	其他普惠发展支出		购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。	
	创业贷款贴息经费支出		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。	
	社会保险经办工作经费		通过购置专用网络及办公耗材，保障农保中心日常办公的正常运行	
	自筹人员工资福利、商品服务支出		保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。	
	社保卡耗材费		用于支出社保卡工作的耗材费、办公费	
	新乡县武装部专职民兵教练员保障经费		新乡县武装部专职民兵教练员工资及工作 经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		989.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		989.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		732.12	
	（2）项目支出		257.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	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	100%	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	≤20%	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	≤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	≤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	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	建国前老工人取暖费发放到位率	100%	
		人社部门工作顺利开展	100%	
		事业单位招聘工作完成率	100%	
		就业资金用于发放补贴及时率	100%	
		创业担保贷款贴息补助到位率	100%	
		保障农保中心工作正常开展	100%	
		监察大队自筹人员工资正常化发放	100%	
		完成购置执法服装	100%	
		社保卡发放及时性	100%	
		社保卡耗费费	100%	
		为我县建国前企业社保工人发放取暖费	100%	
		工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费，保障单位日常办公正常运转	100%	
		事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。	100%	

	履职目标实现	完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	100%	
		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常	100%	
		保障单位工作正常开展	保障	
		提高办公效率	提高	
		自筹人员工资正常化发放、及日常办公经费	100%	
		购置执法服装完成度	100%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定、促进经济发展，促进就业；提高办公效率	提高	
		保障工作顺利进行，促进就业工作开展、促进经济发展	保障	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		公众或服务对象满意度	≥95%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	
		关联单位满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡县人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

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
301		257.42	257.42										
301001	新乡县人力资源和社会保障局	171.73	171.73										
410721220000000005609	建国前老工人取暖费	1.20	1.20			支出标准	≤1960元	建国前企业社保工人取暖费发放人员数量	≤6人	有利于社会稳定，间接促进经济发展	符合文件要求	建国前企业社保工人满意度	≥98%
								按时足额发放率	≥				
410721220000000006163	人社局工作经费	5.00	5.00			支出标准费用	≤5万元	办公电话、内部专网	≤3台	促进劳动关系的和谐稳定、仲裁信访服务更高	保障	社会公众满意度	≥95%
								工伤认定案件数	≥85件				
								劳动仲裁办理案件数	≥80件				
								高校毕业生档案服务数	≥850份				
								资金支出对象符合	100%				
4107212200000000013894	事业单位招聘（非税部分资金）	31.50	31.50			支出标准费用	≤31.5万元	公开招聘次数	1次	事业单位急需紧缺人才增加数量	171人	招聘单位满意度	≥95%
								事业单位招聘人数	≤171人	提升事业单位服务水平	提升		
								入职人员考试组织达标率	100%				
								招聘完成及时性	及时				
						支出标准费用	≤77.19万元	事业单位招聘人数	≥171人	事业单位急需紧缺人才增加数量	171人	招聘单位满意度	≥95%

410721220000000013896	事业单位招聘	77.19	77.19					公开招聘次数	一次	提升事业单位服务水平	提升		
								入职人员考试组织达标率	100				
								招聘完成及时性	及时				
410721220000000013898	建档立卡优秀务工人员奖补	10.00	10.00			新脱指(2017)72号文件,奖补标准	依据文件规定,符合标准	享受一次性奖补劳动脱贫人数	≥20人	激励更多贫困劳动力实现就业	符合本年度要求	受益贫困人口满意度	≥95%
								劳动脱贫资金发放次数	≥3次	扶贫政策对贫困人口的帮扶	符合本年度要求		
								人员核定准确率	≤100%				
								资金拨付及时率	100%				
410721220000000019601	平安建设奖	16.84	16.84			项目资金总额	≤168438元	总人数	≤32人	保障工作人员工资	发放到位	工作人员满意度	≥95%
								项目资金	≤168438元				
								发放准确率	100%				
								按时发放	按时发放				
410721220000000022143	新乡县武装部专职民兵教练员保障经费	30.00	30.00			项目总金额	≤30万元	选拔人数	≤4人	是否缓解民兵教练员短缺问题	缓解	选拔对象满意度	≥95%
								经费拨付准确性	准确				
								经费发放及时性	及时				
301002	新乡县劳动就业服务中心	2.00	2.00										
						劳务派遣人员工资	≤1700元	办公耗采购完成率	≥95%	提高办公效率	提高	关联单位满意度	≥95%
						外聘律师费	≤20000元	保障办公电话台数	≥7台	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
						见习生生活费	≤2520元	订购党务报刊类目	≥1项	提升基层业务水平	提升		
						办公耗材标准	定点机构成本标准	外聘律师人数	≤2人				
								见习生生活费补贴人数	≤5人				
								劳务派遣人员数	≤10人				

410721220000000022028	2019年创业担保工作奖补资金(县配套)	2.00	2.00					办公耗材购置合格率	≥95%				
								通信光纤费用使用合规率	≥95%				
								外聘律师费支付率	≥95%				
								党务报刊阅读覆盖率	≥95%				
								见习生生活费发放率	≥95%				
								劳务派遣人员工资发放率	≥95%				
								办公耗材支付及时性	及时				
								通信光纤缴纳及时	及时				
								律师费支付保障及时性	及时				
								见习生生活费发放及时性	及时				
								劳务派遣人员工资发放及时性	及时				
301003	新乡县农村社会养老保险管理中心	5.00	5.00										
410721220000000005701	社会保险经办工作经费	5.00	5.00			通讯光纤费标准	通讯光纤费标准	通信光纤	1项	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
						党务报刊标准	党务报刊标准	党务报刊	1项	提高办公效率	≥95%		
						办公耗材标准	办公耗材标准	办公耗材	≥95%				
								通信光纤费保障率	1年				
								党务报刊保障率	≥				
								办公耗材合格率	≥				
								通信光纤缴纳情况	及时				
								党务报刊支付情况	及时				
301004	新乡县劳动保障监察大队	78.69	78.69										
410721220000000005695	自筹人员工资	78.69	78.69			自筹人员工资及日常办公经费标准	按工资股审批表执行	自筹人员工资及日常办公经费	83.40万元	保障劳动保障监察日常工资、办公及办案经费,确保各项工作	满足日常办公、办案工作需要,确保劳动保障工	确保全体工作人员办公、办案经费需要,保证各项工作开展所需经费。	≥95%
								自筹人员工资发放	83.4				

								自筹人员工资及日常办公经费支付情况	按月拨付				
301		670.00	670.00										
301002	新乡县劳动就业服务中心	670.00	670.00										
410721220000000020068	提前下达2022年就业补助资金	583.00	583.00			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	享受社会保险补贴人员数量	100人	城镇新增就业人数	≥5200人	公共就业服务满意度	≥90%
						职业培训补贴人均标准	>600元	享受公益性岗位补贴人员数量	100人	城镇登记失业率	<4.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						社会保险补贴人均标准	单位应缴纳社会保险费用或不超过社会保险费实际缴费	享受就业见习补贴人员数量	≥10人	年末高校毕业生总体就业率	≥90%		
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	≥95%	失业人员再就业人数	≥1080人		
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	就业困难人员就业人数	≥280人		
								接受职业培训后取得资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								社会保险补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								求职创业补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				

								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
410721220000000022225	创业担保贷款贴息及奖补	73.00	73.00			贴息利率	≤2.5%	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%
								返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				
410721220000000022248	创业担保贷款贴息及奖补（省级）	14.00	14.00			贴息利率	≤2.5%	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%
								返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				