**2022年单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、馆陶县人力资源和社会保障局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县人力资源和社会保障局（事业）收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)2

 部门所属单位预算

一、馆陶县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 101128200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100340900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50800.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 663500.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 101128200.00 | 本年支出合计 | 101128200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 101128200.00 | 支出总计 | 101128200.00 |

单位预算收入总表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 101128200.00 | 101128200.00 | 101128200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100340900.00 | 100340900.00 | 100340900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3449400.00 | 3449400.00 | 3449400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1469400.00 | 1469400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14611500.00 | 14611500.00 | 14611500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 | 9900000.00 | 9900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103000.00 | 103000.00 | 103000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4608500.00 | 4608500.00 | 4608500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 | 6490000.00 | 6490000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 | 1010000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 | 74240000.00 | 74240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 | 9360000.00 | 9360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 | 64880000.00 | 64880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 101128200.00 | 1585000.00 | 99543200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100340900.00 | 1461200.00 | 98879700.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3449400.00 | 1307000.00 | 2142400.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1307000.00 | 162400.00 |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 |  | 650000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14611500.00 | 154200.00 | 14457300.00 |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 |  | 9900000.00 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103000.00 | 103000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4608500.00 | 51200.00 | 4557300.00 |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |  |  |  |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 |  | 6490000.00 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |  |  |  |
| 18 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 |  | 74240000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 |  | 9360000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 |  | 64880000.00 |  |  |  |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 101128200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100340900.00 | 100340900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 101128200.00 | 本年支出合计 | 101128200.00 | 101128200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 101128200.00 | 支出总计 | 101128200.00 | 101128200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 101128200.00 | 1585000.00 | 99543200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100340900.00 | 1461200.00 | 98879700.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3449400.00 | 1307000.00 | 2142400.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1307000.00 | 162400.00 |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 |  | 650000.00 |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14611500.00 | 154200.00 | 14457300.00 |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 |  | 9900000.00 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103000.00 | 103000.00 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4608500.00 | 51200.00 | 4557300.00 |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 |  | 6490000.00 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |
| 18 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 |  | 74240000.00 |
| 19 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 |  | 9360000.00 |
| 20 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 |  | 64880000.00 |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 50800.00 | 50800.00 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73000.00 | 73000.00 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73000.00 | 73000.00 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73000.00 | 73000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1585000.00 | 1455000.00 | 130000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1305000.00 | 1305000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 474000.00 | 474000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 185000.00 | 185000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 364000.00 | 364000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103000.00 | 103000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 51200.00 | 51200.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49000.00 | 49000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5800.00 | 5800.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 73000.00 | 73000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 150000.00 | 150000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县人力资源和社会保障局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县人力资源和社会保障局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，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并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，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相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入10112.82万元，其中：一般公共预算收入10112.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算10112.82万元，其中基本支出158.5万元，包括人员经费145.5万元，公务交通补贴8万元和移动通讯补贴5万元；项目支出9954.32万元，包括劳动监察争议调解仲裁工作经费10万元，社会保险专项经费5万元，工伤现场勘查及宣传经费10万元，社保经办工作经费30万元，被征地农民参加养老保险工作经费15万元，人社专项工作经费16.24万元，农保经办工作经费15万元，公益性岗位管理经费63万元，农民工工作经费10万元，基层公共服务平台运行经费10万元，冀财金[2021]50号 河北省财政厅提前关于下达2022年度中央普惠金融发展专项资金42.78万元，冀财社[2021]153号 关于提前下达2022年中央就业补助资金649万元，城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金145万元，事业单位公开招聘项目资金10万元，财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖990万元，冀财金[2021]54号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金17.57万元，冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金1249万元，城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金324万元，创业担保贷款贴息资金6万元，冀财社[2021]135 关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金4770万元，2022年企业职工基本养老保险基金风险储备金936万元，冀财社[2021]192号 关于提前下达2022年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金10万元，财政供养人员职业年金贴息455.73万元，冀财社[2021]188号 关于提前下达2022年省级就业补助资金101万元，冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金54万元，人事档案基本公共服务项目资金10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10112.82万元，较2021年预算增加128万元，增加1.28%。其中：基本支出增加10.61万元，增加了3.44%，主要为基本支出增加等；项目支出增加117.39万元，增加了1.2%，主要是政策调整后，2022年较上年增加了财政供养人员职业年金贴息等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排16.2万元，为局机关及参公事业单位的日常公用及专项公用经费总体安排情况，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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、被征地农民参加养老保险工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。2.适应我市城市化发展的需要，维护被征地农民的合法权益，促进经济发展和社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 数量指标 | 为全县4.6万领取城乡居民养老保险待遇人员提供待遇发放业务办理 | 为全县4.6万领取城乡居民养老保险待遇人员提供待遇发放业务办理 | ≥46000人 | 冀人社[2019]45号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]45号 |
| 成本指标 | 被征地农民参加养老保险项目成本 | 被征地农民参加养老保险项目成本 | ≤15万元 | 冀人社[2019]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 可持续影响指标 | 维护被征地农民的合法权益，确保社会稳定 | 维护被征地农民的合法权益，确保社会稳定 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 经济效益指标 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、工伤现场勘查及宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工伤勘查及宣传工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行工伤政策推广宣传次数 | 进行工伤政策推广宣传次数 | ≥2次 | 工伤保险条例 |
| 质量指标 | 省本级各险种经办工作完成效率  | 省本级各险种经办工作完成效率  | ≥90% | 工伤保险条例 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 工伤现场勘查及宣传项目完成时间 | ≤12月 | 工伤保险条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工伤现场勘查及宣传项目所需资金成本 | ≤10万元 | 工伤保险条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工伤职工合法权益 | 积极推广宣传工伤参保登记，精准提高工伤保险扩面，落实工伤待遇比率 | ≥95% | 工伤保险条例 |
| 可持续影响指标 | 严格执行劳动能力鉴定标准，有效维护受伤职工、单位合法权益 | 受伤职工享受相对应的社会保障待遇 | ≥95% | 工伤保险条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工伤满意度 | 满意人员占工伤总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、公益性岗位管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我县公益性岗位管理工作。2.安排好公益性岗位人员，实现社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到位人数 | 实际在公益性岗位人数 | ≥385人 | 人社部【2019】124号 |
| 质量指标 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥95% | 人社部【2019】124号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 基层公共服务平台运行项目完成时间  | ≤12月 | 人社部【2019】124号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 实施免费的公共就业服务,创新公共服务平台，所需资金成本 | ≤63万元 | 人社部【2019】124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 通过面向劳动者的免费技能培训，提高他们的免费技能培训，提高他们的就业能力和素质 | ≥90% | 人社部【2019】124号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力 | ≥90% | 人社部【2019】124号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、基层公共服务平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施免费的公共就业服务,强化扶持引导,推动创业带动就业.2.创新公共服务平台,加强对就业困难人员的分类帮扶. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业 | 城镇新增就业人数 | ≥4500人 | 邯政字[2015]59号 |
| 质量指标 | 失业人员再就业率 | 失业人员再就业率 | ≥85% | 邯政字[2015]59号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 基层公共服务平台运行项目完成时间  | ≤12月 | 邯政字[2015]59号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 实施免费的公共就业服务,创新公共服务平台，所需资金成本 | ≤10万元 | 邯政字[2015]59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 加强对就业困难人员的分类帮扶 | ≥90% | 邯政字[2015]59号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 强化扶持引导,推动创业带动就业 | ≥90% | 邯政字[2015]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员对岗位满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、劳动监察争议调解仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.2.提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维权活动宣传次数 | 反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数 | ≥2次 | 劳动保障监察条例 |
| 质量指标 | 农民工投诉案件处置率 | 处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 劳动监察争议调解仲裁项目完成时间 | ≤12月 | 劳动保障监察条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 劳动监察争议调解仲裁工作所需资金成本 | ≤10万元 | 劳动保障监察条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 可持续影响指标 | 促进全县劳动关系和谐稳定 | 提高仲裁办案质量，维护职工合法权益，有效促进全县劳动关系和谐稳定 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动保障监察案件结案满意度 | 已结案的满意劳动监察案件占劳动监察案件总数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、农保经办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。 2.落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 邯政发[2014]84号 |
| 质量指标 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农保经办工作项目资金成本 | ≤15万元 | 邯政发[2014]84号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 落实农保经办工作项目所需时间 | ≤12月 | 邯政发[2014]84号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实到位 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 经济效益指标 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、农民工工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争、农民工自主参加培训机制。2.提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工维权宣传活动次数 | 反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数 | ≥2次 | 邯农工发【2019】1号 |
| 质量指标 | 农民工投诉案件处置率 | 处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 农民工保障项目工作时间 | ≤12月 | 邯农工发【2019】1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实农民工保障工作所需资金成本 | ≤10万元 | 邯农工发【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进全县劳动关系和谐稳定 | 保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争，有效促进全县劳动关系和谐稳定 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | 农民工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、人社专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障局机关正常办公运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支持办公人员数量 | 资金支持办公人员数量 | ≥50人 | 馆办字[2019]32号 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率  | 办公设备和办公用品购置合格率  | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 人社专项工作完成时间 | ≤12月 | 馆办字[2019]32号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人社专项工作资金成本 | ≤17万元 | 馆办字[2019]32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**9、社保经办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。2.落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 邯政发[2008]25号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥90% | 邯政发[2008]25号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 社保经办工作完成所需时间 | ≤12月 | 邯政发[2008]25号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实社保经办工作完成所需资金成本 | ≤30万元 | 邯政发[2008]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会劳动者权益 | 实现省级精确化管理，提高经办机构内控能力，维护基金安全 | 优 | 邯政发[2008]25号 |
| 可持续影响指标 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 优 | 邯政发[2008]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、社会保险专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。2.落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 邯人社字【2019】132号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥90% | 邯人社字【2019】132号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 社会保险专项工作完成所需时间 | ≤12月 | 邯人社字【2019】132号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实社会保险专项工作完成所需资金成本 | ≤5万元 | 邯人社字【2019】132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会劳动者权益 | 实现省级精确化管理，提高经办机构内控能力，维护基金安全 | 优 | 邯人社字【2019】132号 |
| 可持续影响指标 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 优 | 邯人社字【2019】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、2022年企业职工基本养老保险基金风险储备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善企业职工基本养老保险基础管理，加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。2.核查疑似率，提高基金风险防范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 全县企业职工人员养老保险覆盖人数 | ≥5000人 | 冀政字[2020]10号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费企业职工人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀政字[2020]10号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 企业职工养老保险基金风险储备工作所完成时间 | ≤12月 | 冀政字[2020]10号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做好企业职工养老保险风险储备工作所需资金成本 | ≤936万元 | 冀政字[2020]10号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实 | 企业职工基本养老保险各项政策落实到位，应保尽保 | ≥90% | 冀政字[2020]10号 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90% | 冀政字[2020]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为企业职工提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、财政供养人员职业年金贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成我县机关事业单位在职及退休人员职业年金利息记实工作，维护参保人员合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及贴息人数 | 涉及职业年金贴息人数 | 5379人 | 冀人社[2020]16号 |
| 质量指标 | 贴息资金到位率 | 职业年金贴息到位率 | ≥95% | 冀人社[2020]16号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 财政供养人员职业年金贴息项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社[2020]16号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政供养人员职业年金贴息所需资金成本 | ≤456万元 | 冀人社[2020]16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护参保人员合法权益 | 维护参保人员合法权益 | ≥90% | 冀人社[2020]16号 |
| 可持续影响指标 | 参保更加公平可持续 | 职业年金参保更加公平可持续 | ≥90% | 冀人社[2020]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 各单位在职及退休参保人员满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**13、财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖保障政策.2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 全县财政供养退休人员涉及人数 | ≥1827人 | 冀人社规[2016]5号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 财政供养退休人员交通补贴、暖气费等发放覆盖率 | ≥90% | 冀人社规[2016]5号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖发放工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社规[2016]5号 |
| 成本指标 |  财政供养人员人均领取金额 | 财政供养人员交通补贴、取暖费、年终奖人均领取金额 | ≤5120元 | 冀人社规[2016]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大财政供养退休人员退休福利权益。 | 优 | 冀人社规[2016]5号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 财政供养退休人员各项政策落实到位,应保尽保,各项金额按时足额发放 | 优 | 冀人社规[2016]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政供养退休人员满意度 | 财政供养退休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县城乡居民养老保险待遇领取人员提供服务 | ≥49000人 | 冀人社[2019]2号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀人社[2019]2号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做城乡居民养老保险待遇领取最低标准 | 60元 | 冀人社[2019]2号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 全县城乡居民养老保险个人缴费人数 | ≥130000人 | 冀人社[2019]2号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀人社[2019]2号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 城乡居民养老保险最低标准缴费 | 10元 | 冀人社[2019]2号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、创业担保贷款贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。2.符合条件人员贷款发放全部到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金到位率 | 100% | 邯银发【2017】106号 |
| 数量指标 | 创业贷款发放金额 | 实际发放创业贷款金额 | ≥2000万元 | 邯银发【2017】106号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 创业担保贷款贴息项目工作时间 | ≤12月 | 邯银发【2017】106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 创业担保贷款贴息项目所需资金成本 | 6万元 | 邯银发【2017】106号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 贴息人群生活改善情况 | ≥90% | 邯银发【2017】106号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决创业者资金难问题，维护了社会稳定。 | ≥90% | 邯银发【2017】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意比率 | 90% | 问卷调查 |

**17、冀财金[2021]50号 河北省财政厅提前关于下达2022年度中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。2.符合条件人员贷款发放全部到位，切实解决创业者资金需求困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | ≥98% | 冀财金[2021]50号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤12月 | 冀财金[2021]50号 |
| 数量指标 | 发放创业担保贷款人数 | 实际发放创业担保贷款人数 | ≥60人 | 冀财金[2021]50号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障创业贷款贴息人员的所需资金成本 | ≤42.78万元 | 冀财金[2021]50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 推动创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% | 冀财金[2021]50号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 切实解决创业者资金需求困难 | ≥90% | 冀财金[2021]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、冀财金[2021]54号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。2.符合条件人员贷款发放全部到位，切实解决创业者资金需求困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | ≥98% | 冀财金[2021]54号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤12月 | 冀财金[2021]54号 |
| 数量指标 | 发放创业担保贷款人数 | 实际发放创业担保贷款人数 | ≥60人 | 冀财金[2021]54号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障创业贷款贴息人员的所需资金成本 | ≤17.57万元 | 冀财金[2021]54号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 推动创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% | 冀财金[2021]54号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 切实解决创业者资金需求困难 | ≥90% | 冀财金[2021]54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、冀财社[2021]135 关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。2.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 冀财社[2021]135号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥80% | 冀财社[2021]135号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]135号 |
| 成本指标 | 居民月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高,月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 108元 | 冀财社[2021]135号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]135号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、冀财社[2021]153号 关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。2.完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业 | 城镇新增就业人数 | ≥4000人 | 冀财社[2021]153号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社[2021]153号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≤12月 | 冀财社[2021]153号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 1580元 | 冀财社[2021]153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | ≥96% | 冀财社[2021]153号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | <1件 | 冀财社[2021]153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 冀财社[2021]176号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]176号 |
| 成本指标 | 居民月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高,月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 108元 | 冀财社[2021]176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象对参保情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 冀财社[2021]176号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]176号 |
| 成本指标 | 居民月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高,月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥108元 | 冀财社[2021]176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象对参保情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、冀财社[2021]188号 关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。2.完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失业人员再就业 | 失业人员再就业人数 | ≥1000人 | 冀财社[2021]188号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社[2021]188号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≤12月 | 冀财社[2021]188号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 1580元 | 冀财社[2021]188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | ≥96% | 冀财社[2021]188号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | <1件 | 冀财社[2021]188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、冀财社[2021]192号 关于提前下达2022年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。2.核查疑似率，提高基金风险防范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | ≥140000人 | 冀财社[2021]192号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]192号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]192号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做好城乡居民养老保险、就业公共服务工作所需资金成本 | ≤10万元 | 冀财社[2021]192号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保 | ≥90% | 冀财社[2021]192号 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90% | 冀财社[2021]192号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、人事档案基本公共服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障流动人员档案完整。2.保障档案安全保管和正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人员人事档案 | 管理好流动人员人事档案 | ≥7200份 | 冀人社字【2016】175号 |
| 质量指标 | 人事档案公共管理服务工作完成率 | 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率达到100% | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 人事档案基本公共服务项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社字【2016】175号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实人事档案运行管理工作所需资金成本 | ≤10万元 | 冀人社字【2016】175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高档案查询及办理效率 | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 可持续影响指标 | 提高人事档案管理水平 | 提高人事档案管理水平 | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人员满意率 | 流动人员对档案服务满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、事业单位公开招聘项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。2.解决用人单位人员紧张问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新版聘用合同推行签订率 | 新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例 | ≥90% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 数量指标 | 事业单位招聘数量 | 事业单位招聘人员数量 | ≥70人 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 事业单位公开招聘工作所需时间 | ≤12月 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 事业单位公开招聘工作所需资金成本 | ≤10万元 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不出现因缺编问题造成信访问题 | ≥95% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 制定科学性公开招聘制度 | 事业单位公开招聘工作安全、规范、公正 | ≥95% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员单位满意度 | 招聘单位对招聘人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为234.2836万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 316001馆陶县人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2342836 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 304 | 2342836 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县人力资源和社会保障局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2554600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2372500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73100.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2554600.00 | 本年支出合计 | 2554600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2554600.00 | 支出总计 | 2554600.00 |

单位预算收入总表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2554600.00 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2372500.00 | 2372500.00 | 2372500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2119000.00 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253500.00 | 253500.00 | 253500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169000.00 | 169000.00 | 169000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84500.00 | 84500.00 | 84500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 73100.00 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 109000.00 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 109000.00 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 109000.00 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2372500.00 | 2372500.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253500.00 | 253500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169000.00 | 169000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84500.00 | 84500.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2554600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2372500.00 | 2372500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2554600.00 | 本年支出合计 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2554600.00 | 支出总计 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2372500.00 | 2372500.00 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |
| 4 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253500.00 | 253500.00 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169000.00 | 169000.00 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84500.00 | 84500.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 73100.00 | 73100.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 109000.00 | 109000.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 109000.00 | 109000.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 109000.00 | 109000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2554600.00 | 2554600.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2464600.00 | 2464600.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1430000.00 | 1430000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86000.00 | 86000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 328000.00 | 328000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169000.00 | 169000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 84500.00 | 84500.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 72000.00 | 72000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6100.00 | 6100.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 109000.00 | 109000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90000.00 | 90000.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 90000.00 | 90000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县人力资源和社会保障局（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县人力资源和社会保障局（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，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并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，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相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入255.46万元，其中：一般公共预算收入255.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算255.46万元，其中基本支出255.46万元，包括人员经费255.46万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排258.61万元，较2021年预算增加3.15万元，增加1.22%。其中：主要为基本支出增加人员经费。

1. 机关运行经费安排情况

我单位为财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人力资源和社会保障局（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人力资源和社会保障局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 316004馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。