

夏邑县人力资源和社会保障局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 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、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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑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

夏邑县人力资源和社会保障局设 14 个内设机构。包括：

- 1、办公室（信访工作股）。
- 2、就业促进办公室。
- 3、人力资源流动管理股。
- 4、职业能力建设股。
- 5、人才评价开发股(职称改革办公室)。
- 6、专业技术人员管理股(博士后与留学人员工作股)。
- 7、事业单位人事管理股。
- 8、农民工工作股。
- 9、劳动关系股。
- 10、工资福利股。
- 11、保险股。
- 12、社会保险基金监督股。
- 13、调解仲裁管理股(县劳动人事争议仲裁院)。
- 14、劳动保障监察办公室。

(二) 单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法

规、政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2、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。

3、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，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策；会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、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，参与拟订相关社会保险基金投资政策；会同有关单位实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、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，依据国家工作时间、休息

休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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。

7、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夏工作或定居政策；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关单位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。

9、协助有关单位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；会同有关单位组织落实国家和省市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关单位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核定、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；拟定全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关单位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就业促进工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县人力资源和社会保障局预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 494.41 万元，支出总计 494.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.54 万元，增长 1.02%，主要原因是人员工资调标，社会保障缴费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 494.41 万元，其中：一般公共预算收入 494.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 494.41 万元，其中：基本支出 270.53 万元，占 54.72%；项目支出 223.88 万元，占 45.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 494.41 万元，政府性基金收支预算 0 万。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.54 万元，增长 1.02%，主要原因是人员工资调标，社会保障缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑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 494.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 469.89 万元，占 95.04%；卫生健康支出 9.48 万元，占 1.92%；住房保障支出 15.04 万元，占 3.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 494.41 万元，其中：人员经费 183.98 万元，基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2021 年预算数增加 0.9 万元，增长 100%。

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。与 2021 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车运行维护费 0.9 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。与 2021 年相比，增加预算 0.9 万元。主要原因：增加一辆公务用车运行维护费；公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（三）公务接待费 0 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。与 2021 年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出预算62.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为494.41万元，其中人员经费支出183.98万元，公用经费支出86.55万元，项目支出223.88万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县人力资源和社会保障局固定资产总额28.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.22万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：是指单位取得的除“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，单位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）机构运转经费：是指为保障行政（事业）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。

附件：夏邑县人力资源和社会保障局 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑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	494.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	494.41	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	469.89
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	9.48
		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	15.04
		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	494.41	本年支出合计	494.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.41	支出总计	494.41

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	494.41	一、本年支出	494.41	494.41	494.41		
（一）一般公共预算拨款	494.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	494.41	（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	469.89	469.89	469.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
		（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	15.04	15.04	15.04		
		（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：	494.41	支出合计	494.41	494.41	494.41		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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	494.41	270.53	182.27	1.71	86.55	223.88	223.88	
208	1	1	工会事务	197.86	197.86	133.68	1.71	62.47			
208	1	1	行政运行								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07					
210	11	1	行事单位医疗	9.48	9.48	9.48					
210	11	2	事业单位医疗								
221	2	1	住房公积金	15.04	15.04	15.04					
208	1	9	社会保障经办机构	129.20	24.08			24.08	105.12	105.12	
208	1	50	事业运行								
208	1	4	综合业务管理	12.00					12.00	12.00	
208	1	5	劳动保障监察								
208	1	7	社会保险业务管理事务	6.00					6.00	6.00	
208	1	16	引进人才费用	40.00					40.00	40.00	
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务	60.76					60.76	60.76	
208	5	2	事业单位离退休								
208	26	2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑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				270.53	224.50	46.03
30228	工会经费	50201	办公经费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	109.04	109.04	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.38		24.38
30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.07	24.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.04	15.04	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：夏邑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	
0.90		0.90		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

单位名称：夏邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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				

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：夏邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

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		
合计	223.88	223.88							
档案管理费	12.00	12.00							
工资调标晋档费用	6.00	6.00							
各类人才、干部教育培训费	40.00	40.00							
三支一扶学生生活补助和社会保障费用	60.76	60.76							
专项补助	105.12	105.12							

部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障局方针政策和法律法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划,起草全县人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监察检,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	494.41		
	1、资金来源:(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	270.53		
	(2)项目支出	223.88		
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	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。
		预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		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%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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%。
		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。
		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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%	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		100%	
	履职目标实现		≥90%	基金监管常态化
效益指标	履职效益		≥90%	参保群众满意
	满意度		≥90%	提高

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：夏邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
档案管理费	12.00	12					维护全县在职、大中专毕业生及退休人员档案	16000余份	保障各类人员档案资料有序完整以及及时材料入档工作	完善各类人才档案	县直、乡镇在职及退休人员；大中专毕业生档案	100%
工资调标晋档费用	6.00	6					每年工资调标晋档及其他各种工资变动	19000余人	及时落实工作人员薪资变动	保障公务员人员正常工资待遇	全县在职工作人员	100%
各类人才、干部教育培训费	40.00	40					全县人才、干部教育培训	5000余人	加强知识更新培训，提高全县人才、干部职业道德及整体素质修养	提高干部整体素质修养	全县党政及专业技术人员	98%
三支一扶学生生活补助和社会保障费用	60.76	60.76					三支一扶人员	26人	保障三支一扶人员经费落实到位	保障待遇，稳定工作	三支一扶人员	100%
专项补助	105.12	105.12			增加员工积极性	292	员工工作积极性提高	292人	员工工作效率逐步增加	292	服务对象满意度	100%

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑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		
						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					

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。