

同德县人力资源和社会保障局（本级）
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划、政策。

2、具体负责机关事业单位工作人员总体规划，管理工资福利、事业单位职称评聘，劳动维权，养老、医疗、失业、工伤、生育保险、就业、军队转业干部安置等工作。

3、认真贯彻执行国家有关劳动就业工作的方针政策，在县人力资源和社会保障局领导下，管理全县就业和再就业工作。负责对全县就业和再就业工作进行综合指导，组织就业再就业及创业宣传工作。

4、负责掌握全县城镇下岗失业人员和其他社会劳动力资源情况；负责下岗失业人员、新生劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业管理服务；负责对小额贷款对象的申报、审查、认定工作的组织和指导。

5、建立健全职业介绍服务工作，加强各级各类职业

4

介绍机构资格认定和统一管理。积极开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导；

6、负责全县劳动就业、再就业和劳动预备制培训工作，制定全县再就业培训计划，组织下岗失业人员再

就业培训考核工作，负责创业培训，提高创业培训成功率，做好进城务工人员培训考核工作

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：同德县人力资源和社会保障局部门本级、同德县社会保险服务局、同德县劳动监察大队。

部门机关内设机构5个，具体为：办公室、财务室、档案室、工资福利办公室、职业改革办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,604.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,329.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	387.85
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	45.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	59.23
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 604. 98	本年支出合计	1, 821. 11
上年结转	216. 13	结转下年	
收入总计	1, 821. 11	支出总计	1, 821. 11

收入总表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,821.11	216.13	1,604.98								
同德县人力资源和社会保障 局（本级）	1,821.11	216.13	1,604.98								

支出总表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,821.11	868.54	952.58			
208	社会保障和就业支出	1,329.03	752.21	576.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,179.64	669.42	510.21			
2080101	行政运行	203.92	203.92				
2080105	劳动保障监察	13.10		13.10			
2080108	信息化建设	15.00		15.00			
2080109	社会保险经办机构	6.40		6.40			
2080150	事业运行	465.50	465.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	475.71		475.71			
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080705	公益性岗位补贴	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	63.40	0.39	63.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.40	0.39	63.01			
210	卫生健康支出	387.85	57.10	330.75			
21011	行政事业单位医疗	253.80	57.10	196.70			
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24				
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.70		196.70			
21013	医疗救助	134.05		134.05			
2101301	城乡医疗救助	134.05		134.05			
213	农林水支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.00		45.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130505	生产发展	45.00		45.00			
221	住房保障支出	59.23	59.23				
22102	住房改革支出	59.23	59.23				
2210201	住房公积金	59.23	59.23				

财政拨款收支总表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,604.98	一、本年支出	1,821.11	1,821.11		
一般公共预算拨款收入	1,604.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,329.03	1,329.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	387.85	387.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	45.00	45.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	59.23	59.23		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	216.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	216.13					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,821.11	支出总计	1,821.11	1,821.11		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,604.98	868.54	736.44
208	社会保障和就业支出	1,240.93	752.21	488.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,095.14	669.42	425.71
2080101	行政运行	203.92	203.92	
2080105	劳动保障监察	13.10		13.10
2080108	信息化建设	15.00		15.00
2080109	社会保险经办机构	6.40		6.40
2080150	事业运行	465.50	465.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.21		391.21
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
20899	其他社会保障和就业支出	63.40	0.39	63.01
2089999	其他社会保障和就业支出	63.40	0.39	63.01
210	卫生健康支出	259.82	57.10	202.72
21011	行政事业单位医疗	253.80	57.10	196.70
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.70		196.70
21013	医疗救助	6.02		6.02
2101301	城乡医疗救助	6.02		6.02
213	农林水支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130505	生产发展	45.00		45.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	59.23	59.23	
22102	住房改革支出	59.23	59.23	
2210201	住房公积金	59.23	59.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.54	794.15	74.38
301	工资福利支出	794.15	794.15	
30101	基本工资	129.99	129.99	
30102	津贴补贴	191.60	191.60	
30103	奖金	18.64	18.64	
30107	绩效工资	165.69	165.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	
30109	职业年金缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.50	31.50	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	59.23	59.23	
30199	其他工资福利支出	87.30	87.30	
302	商品和服务支出	74.38		74.38
30201	办公费	19.08		19.08
30205	水费	2.88		2.88
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	2.88		2.88
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	4.75		4.75
30215	会议费	1.01		1.01
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	5.04		5.04
30228	工会经费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.61		5.61
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.93		2.5		2.5	4.43	11.94		6.90		6.90	5.04

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

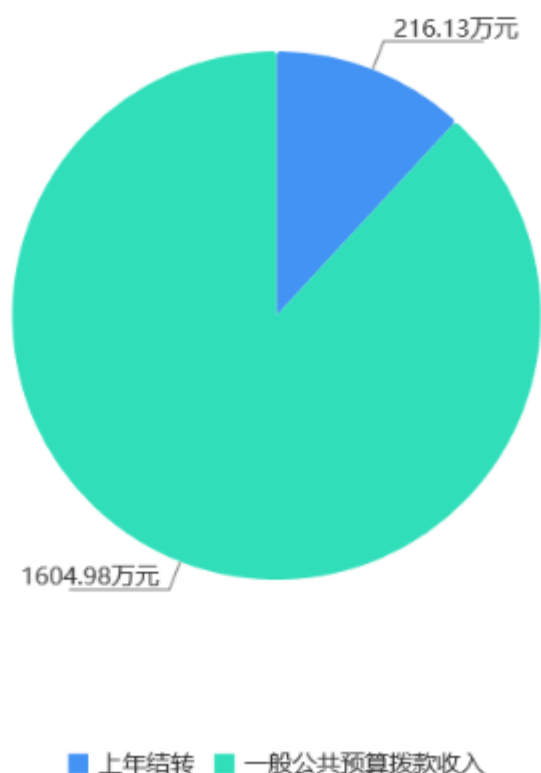
按照综合预算的原则，同德县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,604.98万元、上年结转216.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1,329.03万元、卫生健康支出387.85万元、农林水支出45.00万元、住房保障支出59.23万元。

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年收支总预算1,821.11万元。

二、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收入预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算1,821.11万元，其中：上年结转216.13万元，占11.87%；一般公共预算拨款收入1,604.98万元，占88.13%。

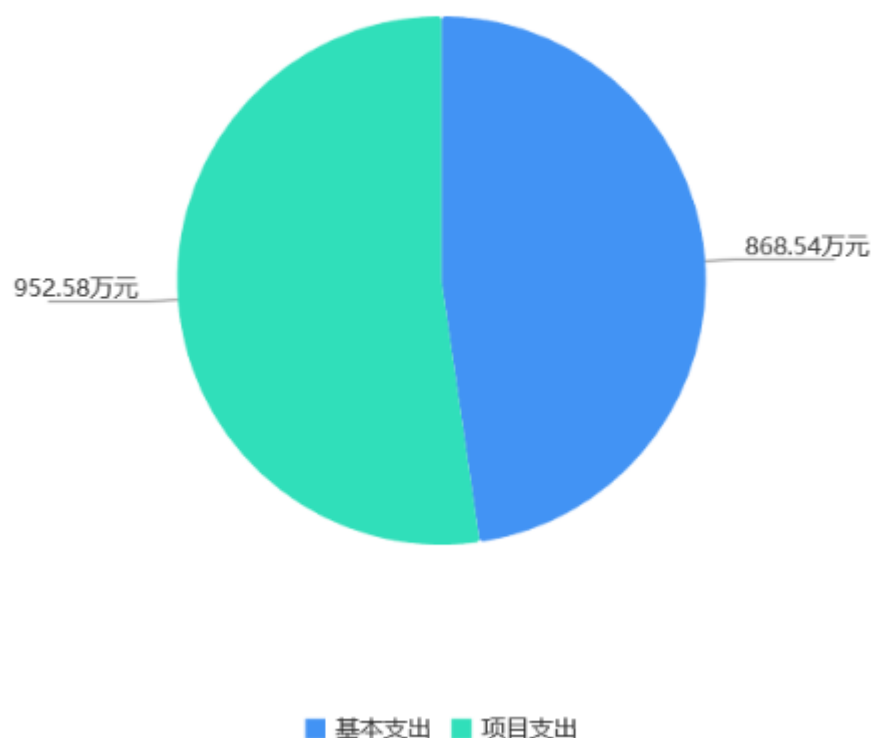
2022年收入预算构成图



三、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位支出预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算1,821.11万元，其中：基本支出868.54万元，占47.69%；项目支出952.58万元，占52.31%。

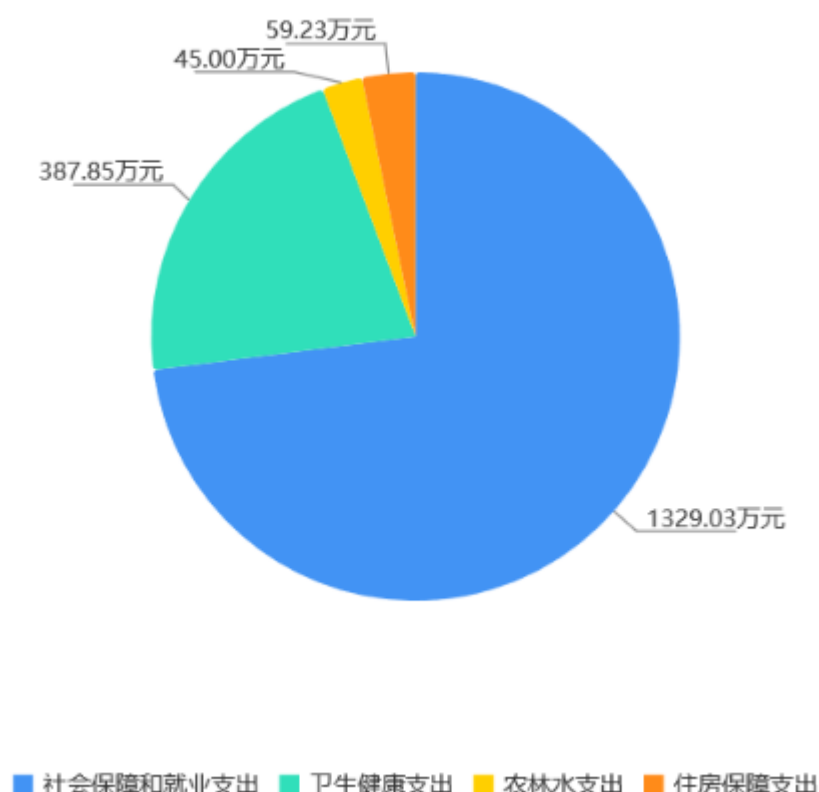
2022年支出预算构成图



四、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,821.11万元，比上年减少729.42万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,604.98万元，上年结转216.13万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,329.03万元，卫生健康支出387.85万元，农林水支出45.00万元，住房保障支出59.23万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

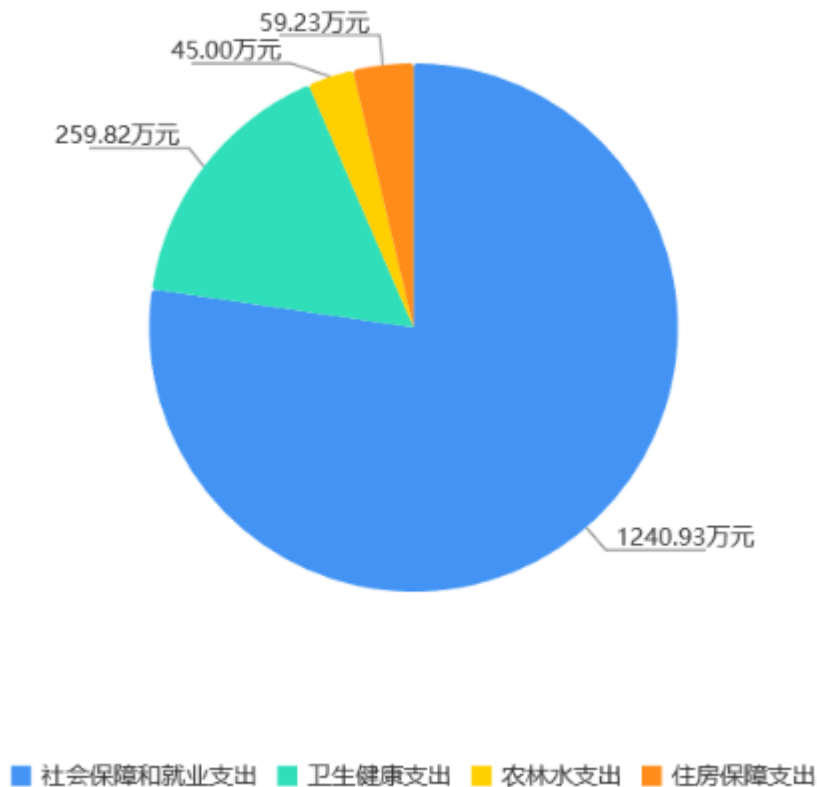
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,604.98万元，比上年减少93.55万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,240.93万元，占77.32%；卫生健康（类）支出259.82万元，占16.19%；农林水（类）支出45.00万元，占2.80%；住房保障（类）支出59.23万元，占3.69%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为203.92万元，比上年增加37.68万元，增长22.67%。主要是基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为13.10万元，比上年增加4.1万元，增长45.56%。主要是项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为15.00万元，无变动

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为6.40万元，比上年增加2.4万元，增长60%。主要是经费调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）2022年预算数为465.50万元，比上年增加27.39万元，增长6.25%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为391.21万元，比上年增加21.21万元，增长（117.34%。主要是项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.93万元，比上年减少11.79万元，下降11.67%。主要是基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为27.46万元，比上年减少5.9万元，下降11.69%。主要是基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为63.40万元，比上年增加1.25万元，增长2.01%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.36万元，比上年减少2.18万元，下降28.91%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20.24万元，比上年减少25.96万元，下降56.19%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为31.50万元，比上年增加25.78万元，增长450.7%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2022年预算数为196.70万元，比上年增加60.24万元，增长44.14%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算数为6.02万元，比上年减少491.8万元，下降98.79%。主要是项目减少。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为45.00万元，主要是2022年新增项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.23万元，比上年增加9.28万元，增长18.58%。主要是政策调整，公积金变动。

六、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出868.54万元，其中：

人员经费 794.15万元，主要包括：基本工资129.99万元，津贴补贴191.60万元，奖金18.64万元，绩效工资165.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.93万元，职业年金缴费27.46万元，职工基本医疗保险缴费25.60万元，公务员医疗补助缴费31.50万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金59.23万元，其他工资福利支出87.30万元；

公用经费 74.38万元，主要包括：办公费19.08万元，水费2.88万元，电费2.52万元，邮电费2.88万元，取暖费10.80万元，

差旅费4.75万元，会议费1.01万元，培训费2.52万元，公务接待费5.04万元，工会经费7.88万元，公务用车运行维护费6.90万元，其他交通费用5.61万元，其他商品和服务支出2.52万元。

七、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.94万元，比上年增加5.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.90万元，增加4.4万元；公务接待费5.04万元，增加0.61万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆增加，接待次数增多。

八、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算74.38万元，比上年预算增加14.35万元，增长23.90%。主要是政策调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额823.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金项目	45.00	打造组织 振兴人力 资源实施 培训项目	产出 指标	数量指 标	组织振兴 就业培训	≥	2	次
				时效指 标	实施项目 期限	≥	1	年
			效益 指标	社会效 益指标	组织振兴 培训满意 程度	≥	100	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%

城乡居民 养老保险 个人缴费 县级配套 补贴	40.38	增加了 城 乡 居 民 可 支 配 收 入, 促 进 和 谐 稳 定 建 设, 提 高 城 乡 老 人 的 生 活 尊 严 和 社 会 地 位, 财 政 对 城 乡 居 民 养 老 保 险 参 保 人 员 进 行 基 本 养 老 金 补 贴 及 缴 费 补 贴。基 本 养 老 金 补 贴 是 中 央 及 省 级 财 政 对 符 合 领 取 城 乡 居 民 养 老 保 险 待 遇 条 件 的 参 保 人 支 付 部 分 基 础 养 老 补 贴, 缴 费 补 贴 是 省 级 及 县 级 财 政 对 参 保 缴 费 人 员 给 予 部 分 缴 费 补 贴, 对	产出 指标	成本指 标	预 计 城 乡 居 民 养 老 保 险 贫 困 人 员	≥	70000	元/年
				时 效 指 标	12个月	≥	1	年
				成 本 指 标	预 计 城 乡 居 民 养 老 保 险 中 度 残 疾	≥	2800	元/年
			效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	随着城乡 居民养老 保险的基本 原则是	定性	优良中 低差	
			满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城 乡 居 民 养 老 保 险 县 级 配 套 资 金 使 用 人 员 满 意 度 高	≥	98	%

		符合条件的特殊人群进行政府代缴。						
城乡居民养老村协办员工资	4.38	城乡居民养老村协办员主要工资为提醒参保人	产出指标	数量指标	全县5个乡镇73个行政村，每村一名协办员	≥	73	人

城乡居民 养老村干部保险缴 费	18.25	员按时缴费，通知参保人员办理待遇领取手续，并协助做好政策宣传与解释、待遇领取资格认证、摸底调查、农村居民基恩信息采集、情况公示等工作，因此县财政对全县73个行政村，每村一名协办员给予每人每年600元协办工资。						
			成本指标	每人每年600元城乡居民养老保险征缴协办工资	≥	43800	元/年	
			质量指标	城乡居民养老保险协办员工资金使用率预计达到百分之百	≥	100	%	
		效益指标	社会效益指标	具体负责本村城乡养老保险参保登记、缴费档次选定、待遇领取、关系转移等业务环节所需材料的收集与上报，负责向参保人员发放有关材料	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	协办员对象满意度高	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	共计73行政村每村5个村干部共计任职期间村干部人数	≥	365	人	
县财政对在村干部任职期间符合条件的，由县财政给予代缴500元城								

村干部基本医疗保险参合金	11.90	乡养老保险个人缴费，不再担任村干部时，由本人承担个人缴费。	效益指标	质量指标	村干部养老保险个人缴费财政代缴资金保障率预计达百分之百	≥	100	%
				成本指标	任职期间村干部人数(365人)人均代缴标准	≥	500	元/年
				社会效益指标	有效发挥村、社区组织的职能作用，引导和激发村、社区干部建设社会主义新农村新牧区的积极性和创造性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部享受养老保险满意度达到	≥	98	%
				数量指标	73个村，每村5人	≥	365	人
			产出指标	成本指标	按照每人326元的标准计算	≥	118900	元
				时效指标	12个月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	用于村干部城乡居民医保个人部分	定性	优良中低差	
			满意度指	服务对象满意	满意度高	≥	95	%

国有企业 社会化管理 经 费	1.00	进一步保障企业退休人员管理服务质量,加强信息化建设,建立退休人员社会化管理服务信息系统,实现退休人员动态管理所需经费	产出 指标	成本指 标	需要招聘 国有企业 社会化管理 工作人员共计 2022年1 月-12月	≥	1	万元
				时效指 标		≥	1	年
				数量指 标	全县国有 企业退休 人员 掌握退休 人员基本 情况,提高 服务保障 水平	≥	1643	人
				效益 指标	社会效 益指标	定性	优良中 低差	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%
专业技术 人员培训 费	20.00	提高事业 单位干部 专业能力 素质提升	产出 指标	成本指 标	每期所产生 费用	≥	10	万元
				数量指 标	2期培训班	≥	2	期
				时效指 标	12个月	≥	1	年
				效益 指标	社会效 益指标	定性	优良中 低差	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	100	%
金保工程 网络租赁 费	15.00	进 一 步 完 善 “ 金 保 工 程 ” , 以 适 应 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作	产出 指标	时效指 标	2020年 1-12个月	≥	1	年
				质量指 标	系统正常 运行率百 分之百	≥	100	%

		的需要。	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用,进一步完善,提供优质社会化服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	98	%
				质量指标	医疗保险综合参保率完成值99%	≥	99	%
			产出指标	数量指标	社会保险缴费覆盖行政村数量	≥	73	个
				质量指标	73个村乡镇养老保险缴费率达95%	≥	95	%
社会保险经办机构	4.00	新型农村牧区社会养老保险,建立个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的新农保制度,实行统筹与个人账户结合,新农保经办工作经费纳入同级财政预算,给予必要的保障。用于城乡医保经办机构工作经费。企业职工、机关保、城乡居民生存认证,杜绝多领、冒领等现象工作经费。	效益指标	社会效益指标	做好养老保险宣传工作,让生存认证对象及时了解此项工作的重要性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	100	%
民政贫困人口和建档立卡人口医疗保险参合金	6.02	用于医疗救助资助2022年度城乡居民医疗保险参合金;脱	产出指标	数量指标	医疗保险参合金脱贫人口中的建档立卡农村低保对象	=	7500	人

三支一扶生活补助	357.21	贫困人口中的农村低保对象、返贫致贫人口、特困人员（含孤儿）等人口。		成本指标	医疗保险参合金脱贫人口中的建档立卡农村低保对象、返贫致贫人口人均缴纳	=	170	元/年
				数量指标	医疗保险参合金特困人员（含孤儿）数	=	200	人
				成本指标	医疗保险参合金特困人员（含孤儿）数人均缴纳	=	326	元/年
				效益指标	社会效益指标	用于医疗救助资助2022年度城乡居民医疗保险参合金；脱贫人口中的农村低保对象、返贫致贫人口、特困人员（含孤儿）等人口。	定性	优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口中的农村低保对象	≥	95	%	
		产出指标	数量指标	三支一扶总人数	≥	68	人	
			时效指标	12个月	≥	1	年	
		进一步加强对基层服务人员的管理服务，引导高						

2022年城乡居民医保县级配套资金	184.80	校毕业生到基层工作，有效解决高校毕业生就业问题。		成本指标	三支一扶共68人，按照每人每月2696元的标准发放生活补助	≥	2199936	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保三支一扶工资发放到位	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意	≥	98	%
				成本指标	财政缴费保补助人数56000人人均补贴	=	33	元/人
			产出指标	数量指标	财政缴费保补助人数	≥	56000	人
				时效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
		确保全县参保人员的城乡居民医疗保险县级配套资金和医疗待遇支付及时性，报销门诊慢病、住院费	效益指标	可持续影响指标	按照每年年初预算列入支出，足额保障居民医疗保险县级配套资金	定性	优良中低差	
				社会效益指标	确保全县参保人员医疗待遇支付得到常态化保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医疗保险人员满意	≥	95	%

政府聘用 工工资	87.30	政府聘用 工工资，烤 火费，奖金	产出 指标	时效指 标	12个月	≥	1	年
				数量指 标	政府聘用 工19人	≥	19	人
				成本指 标	政府聘用 工工资标 准	≥	1950	元/人
			效益 指标	社会效 益指标	保障政府 聘用工工 资及奖金 等	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府聘用 工人员满 意度高	≥	98	%
			产出 指标	数量指 标	监察人员 数量	≥	17	人
劳动保障 监察服装 经费	5.10	为规范全 是劳动保 障监察标 准和工作 服装，树 立劳动监 察人员良 好形象， 有利于劳 动保障监 察员依法 履行职责 和自觉接 受社会监 督。	效益 指标	时效指 标	12个月	≥	1	年
				社会效 益指标	为规范全 是劳动保 障监察标 准和工作 服装，树 立劳动监 察人员良 好形象， 有利于劳 动保障监 察员依法 履行职责 和自觉接 受社会监 督。	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	协办员满 意度	≥	95	%

劳动监察 执法宣传 经费（含 信 访）	5.00	证金收缴、 专户备案、 订 购 劳 动 合同、劳动 合同签订、 欠薪投 诉 案件调 解 处理、开展 项目工地 日常巡查。 订购《保障 农 民 工 工 资 支 付 条 例》、《劳 动 法》、《劳 动 合 同 法 》 等 宣 传 读 本订购，并 深入广场、 企业、工地 等 开 展 普 法 宣 传 工 作。进一步 加 大 工 程 项 目 监 管 力 度，欠薪 案 件 调 解 处理。省信 访 厅 接 待 值 班，欠薪 投 诉 案 件 调 解 处 理。	产出 指标	时效指 标	12个月	≥	1	年
				质量指 标	《 保 障 农 民 工 工 资 支 付 条 例 》 宣 传 率 达 95%以上	≥	95	%
			效益 指标	质量指 标	提高劳动 合同签订、 保证金收 缴、专户设 立、欠薪案 件处理	≥	90	%
				社会效 益指标	保障农民 工合法权 益，增强农 民工维权 意识。	定性	优良中 低差	
劳动人事 仲裁争议 工作经费	3.00	仲裁院软 件 硬 件 建 设 费，人 员 培 训。进 一 步 加 大 工 程 项 目 监 管 力 度，订	效益 指标	可持续 影响指 标	1、进一步 健全完善 各项监管 机制；2、 进一步加 大工程项 目监管力 度加强保 证金收缴、 专户设立、 劳动合同 签订、欠薪 投 诉 案 件 调 解 处 理。	定性	优良中 低差	
				质量指 标	相关法律 法规宣传 率达95%以 上	≥	95	%
			产出 指标	时效指 标	12个月	≥	1	年

人事考试 考务费	5.00	购相关法律法规，并深入广场，工地、企业等用人单位开展普法宣传工作。		数量指标	仲裁院硬件软件建设费，人员培训。进 一步加强劳动保障监察执法能力建设，推进综合执法，强化执法保障。为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。订购《劳动保障监察条例》《劳动法》《工伤保险条	≥	3	万元
		效益指标		社会效益指标	保障农民工合法权益，增强农民工维权意识	定性	优良中低差	
		满意度指标		服务对象满意度指标	满意度高	≥	98	%
		产出指标		质量指标	保证考务工作安全、顺利、有序进行	≥	100	%
				时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年

新型农村牧区养老保险乡镇公益性岗位人员工作绩效考核与奖励	2.40	作的专项资金。		成本指标	办公费、印刷费、考试设备租赁费及维护费等	≥	5	万元
				效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	数量指标	≥	2.4	万
					时效指标	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%
				产出指标	数量指标	≥	3500	份
					时效指标	≥	1	年
档案管理 工作经费	1.00	提高档案管理工作水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管、移						

窗口建设费	7.00	交。		成本指标	档案整理、收集、移交等办公费约5万元	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	按照《干部人事档案材料收集归档规定》的收集范围，及时收集干部人事档案材料	定性	优良中低差	
		为了打造群众更满意的人社服务，解决一线窗口工作人员力量薄弱、能力不足的问题，方便企业和群众办事创业，加强经办窗口队伍所需经费。	产出指标	质量指标	解决一线窗口工作人员力量薄弱	≥	95	%
				时效指标	12 个月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	方便企业和群众办事创业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	打造群众更满意的人社服务	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词