

同德县人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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2022年预算编制范围的预算单位共计4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，同德县就业服务局

三、部门预算单位构成

纳入同德县人社局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同德县就业服务局

序号	单位名称
1	同德县就业服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	2, 208. 51	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	2, 434. 09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	394. 69
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	60. 16
		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	66. 16
		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	2, 208. 51	本年支出合计	2, 955. 10
上年结转	746. 59	结转下年	
收入总计	2, 955. 10	支出总计	2, 955. 10

收入总表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	2,955.10	746.59	2,208.51								
同德县人力资源和社会保障局	2,955.10	746.59	2,208.51								
同德县人力资源和社会保障局（本级）	1,821.11	216.13	1,604.98								
同德县就业服务局	1,133.99	530.46	603.53								

支出总表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	2,955.10	976.52	1,978.58			
208	社会保障和就业支出	2,434.09	846.42	1,587.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,264.71	753.50	511.21			
2080101	行政运行	204.92	203.92	1.00			
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	549.57	549.57				
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	92.48	92.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83				
20807	就业补助	1,013.45		1,013.45			
2080701	就业创业服务补贴	25.87		25.87			
2080702	职业培训补贴	61.54		61.54			
2080704	社会保险补贴	311.39		311.39			
2080705	公益性岗位补贴	506.44		506.44			
2080711	就业见习补贴	11.57		11.57			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	94.65		94.65			
20899	其他社会保障和就业支出	63.45	0.44	63.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.45	0.44	63.01			
210	卫生健康支出	394.69	63.93	330.75			
21011	行政事业单位医疗	260.63	63.93	196.70			
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31				

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
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27				
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	60.16		60.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
21308	普惠金融发展支出	15.16		15.16			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.16		15.16			
221	住房保障支出	66.16	66.16				
22102	住房改革支出	66.16	66.16				
2210201	住房公积金	66.16	66.16				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	2,208.51	一、本年支出	2,955.10	2,955.10		
一般公共预算拨款收入	2,208.51	（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	2,434.09	2,434.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	394.69	394.69		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	60.16	60.16		
		（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	66.16	66.16		
		（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	746.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	746.59					
(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	2,955.10	支出总计	2,955.10	2,955.10		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	2,208.51	976.52	1,231.99
208	社会保障和就业支出	1,815.53	846.42	969.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,179.21	753.50	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	549.57	549.57	
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	92.48	92.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
20807	就业补助	480.39		480.39
2080701	就业创业服务补贴	5.50		5.50
2080704	社会保险补贴	46.00		46.00
2080705	公益性岗位补贴	357.84		357.84
2080799	其他就业补助支出	71.05		71.05
20899	其他社会保障和就业支出	63.45	0.44	63.01
2089999	其他社会保障和就业支出	63.45	0.44	63.01
210	卫生健康支出	266.65	63.93	202.72
21011	行政事业单位医疗	260.63	63.93	196.70
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.70		196.70

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
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	60.16		60.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
21308	普惠金融发展支出	15.16		15.16
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.16		15.16
221	住房保障支出	66.16	66.16	
22102	住房改革支出	66.16	66.16	
2210201	住房公积金	66.16	66.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	976.52	893.39	83.13
301	工资福利支出	893.39	893.39	
30101	基本工资	145.96	145.96	
30102	津贴补贴	212.83	212.83	
30103	奖金	18.64	18.64	
30107	绩效工资	189.64	189.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	
30109	职业年金缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	66.16	66.16	
30199	其他工资福利支出	101.09	101.09	
302	商品和服务支出	83.13		83.13
30201	办公费	21.04		21.04
30205	水费	3.16		3.16
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.16		3.16
30208	取暖费	11.92		11.92
30211	差旅费	5.20		5.20
30215	会议费	1.12		1.12
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	5.60		5.60
30228	工会经费	8.82		8.82
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10

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	2.80		2.80
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			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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	
9.55		4.7		4.7	4.85	14.70		9.10		9.10	5.60

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：同德县人力资源和社会保障局 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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同德县人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

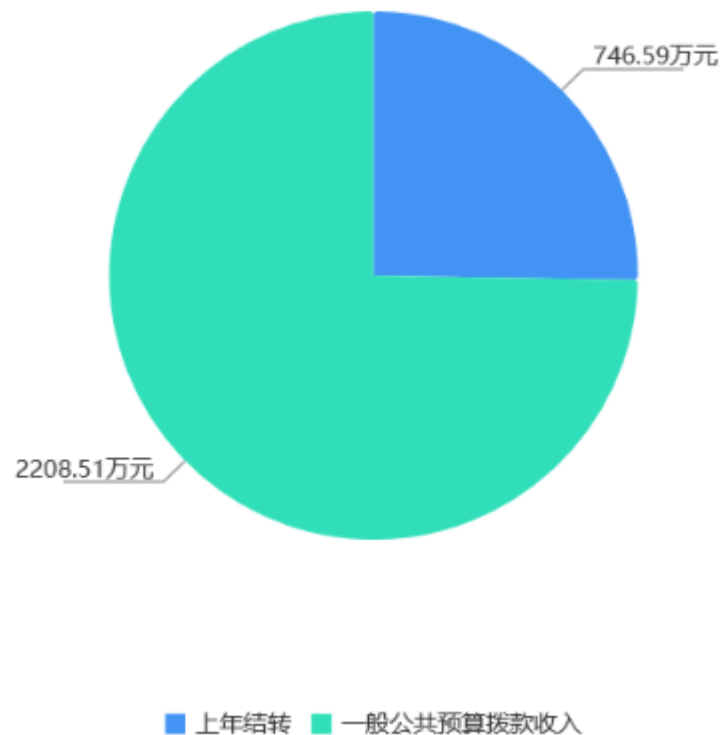
按照综合预算的原则，同德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,208.51万元、上年结转746.59万元；支出包括：社会保障和就业支出2,434.09万元、卫生健康支出394.69万元、农林水支出60.16万元、住房保障支出66.16万元。

同德县人力资源和社会保障局2022年收支总预算2,955.10万元。

二、关于同德县人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局2022年收入预算2,955.10万元，其中：上年结转746.59万元，占25.26%；一般公共预算拨款收入2,208.51万元，占74.74%。

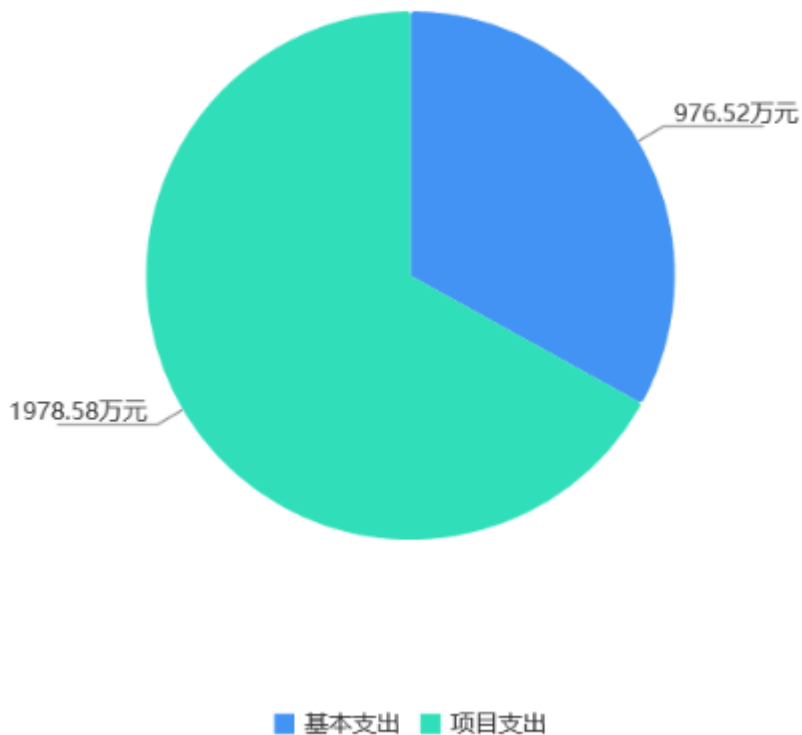
2022年收入预算构成图



三、关于同德县人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局2022年支出预算2,955.10万元，其中：基本支出976.52万元，占33.05%；项目支出1,978.58万元，占66.95%。

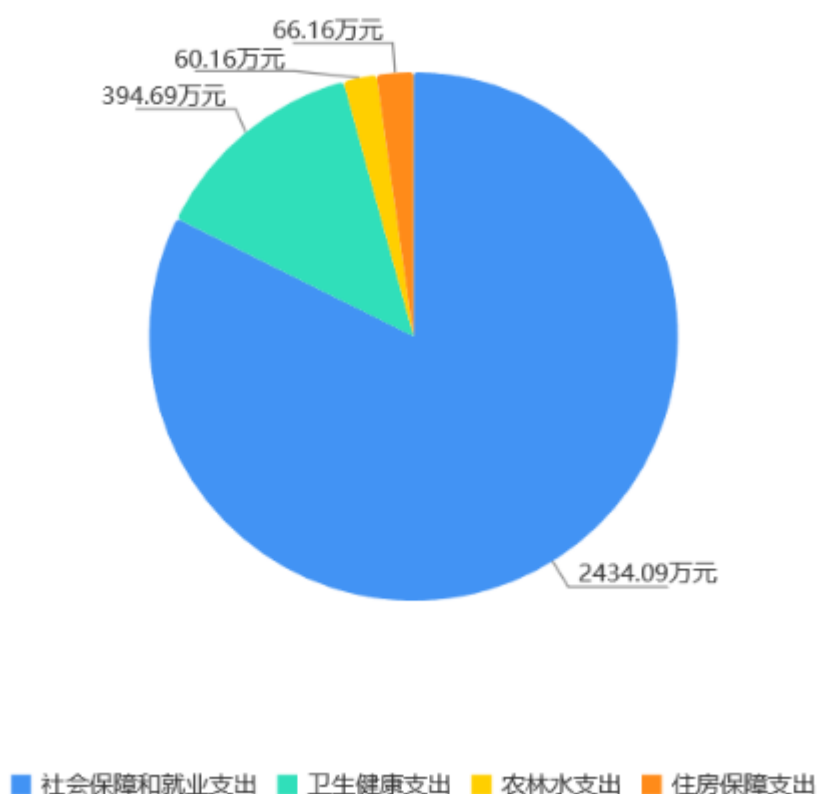
2022年支出预算构成图



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2022年财政拨款收支总预算2,955.10万元，比上年减少404.24万元，主要是财政政策调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,208.51万元，上年结转746.59万元；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2,434.09万元，卫生健康支出394.69万元，农林水支出60.16万元，住房保障支出66.16万元。

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

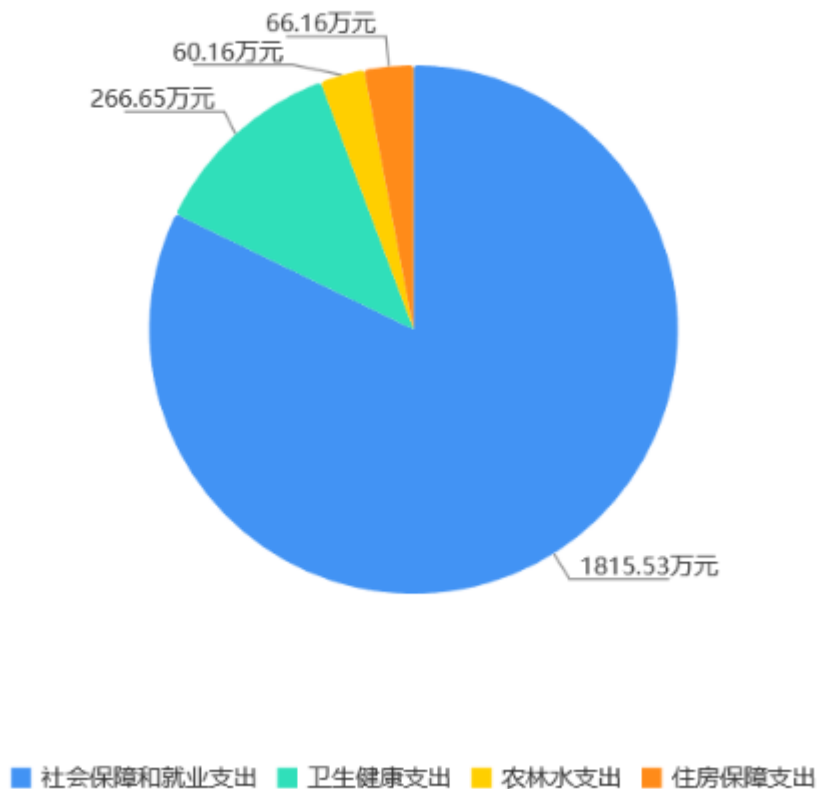
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款2,208.51万元，比上年减少298.83万元，主要是财政政策调整。

（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1,815.53万元，占82.21%；卫生健康（类）支出266.65万元，占12.07%；农林水（类）支出60.16万元，占2.72%；住房保障（类）支出66.16万元，占3.00%。

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，比上年减少60.97万元，下降23.02%。主要是人员调整。

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549.57万元，比上年增加111.46万元，增长25.44%。主要是人员变动。

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211.21万元，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61.66万元，比上年减少16.1万元，下降20.7%。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30.83万元，比上年减少8.04万元，下降20.68%。主要是基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为5.50万元，比上年增加3.5万元，增长175%。主要是三江源农牧民技能培训生活补助中精准扶贫人员生活补助由就业专项资金中支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为46.00万元，比上年减少107万元，下降69.93%。主要是三江源农牧民技能培训生活补助中精准扶贫人员生活补助由就业专项资金中支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为357.84万元，比上年增加100.84万元，增长39.24%。主要是公益性岗位补贴全部由就业局发放。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为71.05万元，比上年减少70.9万元，下

降49.95%。主要是三江源农牧民技能培训生活补助中精准扶贫人员生活补助由就业专项资金中支出。

13、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63.45万元，比上年增加0.92万元，增长0.92%。主要是增加其他项目。

14、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3.22万元，下降37.53%。主要是人员变动，基数调整。

15、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23.31万元，比上年减少31.05万元，下降57.12%。主要是人员变动，基数调整。

16、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35.27万元，比上年增加28.77万元，增长442.62%。主要是人员变动，基数调整。

17、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，基数调整。

18、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%。主要是人员变动，基数调整。

19、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，是本年度新增项目。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为15.16万元，比上年减少105.55万元，下降87.44%。主要是项目减少。

21、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66.16万元，比上年增加7.96万元，增长13.68%。主要是基数调整。

六、关于同德县人力资源和社会保障局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2022年一般公共预算基本支出976.52万元，其中：

人员经费 893.39万元，主要包括：基本工资145.96万元，津贴补贴212.83万元，奖金18.64万元，绩效工资189.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.66万元，职业年金缴费30.83万元，职工基本医疗保险缴费28.66万元，公务员医疗补助缴费35.27万元，其他社会保障缴费2.65万元，住房公积金66.16万元，其他工资福利支出101.09万元；

公用经费 83.13万元，主要包括：办公费21.04万元，水费3.16万元，电费2.80万元，邮电费3.16万元，取暖费11.92万元，差旅费5.20万元，会议费1.12万元，培训费2.80万元，公务接待费5.60万元，工会经费8.82万元，公务用车运行维护费9.10万元，其他交通费用5.61万元，其他商品和服务支出2.80万元。

七、关于同德县人力资源和社会保障局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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.70万元，比上年增加14.70万元，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9.10万元，增加9.10万元；公务接待费5.60万元，增加5.60万

元。2022年“三公”经费预算比上年增加7.65万元。主要是公车增加，接待次数增多。

八、关于同德县人力资源和社会保障局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机关运行经费财政拨款预算83.13万元，比上年预算增加15.05万元，增长22.11%。主要是公务接待次数增多。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县人力资源和社会保障局政府采购预算总额27.9万元，其中：政府采购货物预算27.9万元、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共有车辆4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4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	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	%

		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。	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
				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	定性	优良中低差	

城乡居民 养老村干部 保险缴费	18.25	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元城乡居民养老保险个人缴费，不再担任村干部时，由本人承担个人缴费。			报，负责向参保人员发放有关材料			
			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
				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
			效益指标	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	%

村干部基本医疗保险参合金	11.90	用于村干部城乡居民医保个人筹资部分。	产出指标	数量指标	73个村，每村5人	≥	365	人
				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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	1	万元
				时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年
			效益指标	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
				社会效益指标	提高档案管理的保障水平	定性	优良中低差	
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	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
				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

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的需要。	效益 指标	时效指 标	12 个月	≥	1	年
				社会效 益指标	使干部专 业能力素 质提升	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	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	%
			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	%
		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	产出 指标	质量指 标	医疗保险 综合参保 率完成值 99%	≥	99	%
				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		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	定性	优良中 低差	

民政贫困人口和建档立卡人口医疗保险参合金	6.02	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	作的重要性 满意度高	≥	100	%
		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。	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
				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	定性	优良中低差	

三支一扶生活补助	357.21	进一步加强 对基层 服务人员的 管理服务，引导高 校毕业生到基层工 作，有效解 决高校毕 业生就业 问题。	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
				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	%
2022 年城 乡居民医 疗县级配 套资金	184.80	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	产出 指标	成本指 标	财政缴费 保补助人 数 56000 人人均补 贴	=	33	元/人
				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
			效益 指标	可持续 影响指 标	按照每年 初预算列 入支出，足	定性	优良中 低差	

政府聘用 工工资	87.30	政府聘用 工工资，烤 火费，奖金	满意度指 标	社会效益指 标	额保障居 民医疗保 险县级配 套资金			
					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	
					城乡居民 医疗保险 人员满意 度达到	≥	95	%
					时效指 标	≥	1	年
			产出 指标	数量指 标	政府聘用 工 19 人	≥	19	人
					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	
					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
					时效指 标	≥	1	年
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	效益指 标	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	定性	优良中 低差	

劳动监察 执法宣传 经费（含 信访）	5.00	觉接受社 会监督。			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。			
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	协办员满 意度	≥	95	%
		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。		时效指 标	12 个月	≥	1	年
		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。	产出 指标	质量指 标	《保障农 民工工资 支付条例》 宣传率达 95%以上	≥	95	%
		省信访厅 接待值班， 欠薪投诉 案件调解 处理。		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	%
			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	
			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	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。	产出 指标	质量指标	签订、欠薪投诉案件调解处理。 相关法律法规宣传率达 95%以上	≥	95	%
				时效指标	12 个月	≥	1	年
				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	

人事考试 考务费	5.00	保证考务组织工作安全、顺利、有序进行，此项经费用于组织人事考试考务工作的专项资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	98	%
				质量指标	保证考务工作安全、顺利、有序进行	≥	100	%
			产出指标	时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年
				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	保证考场的公平公正 增强服务意识，提高服务水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管和移交	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	98	%
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	为稳定基层城乡居民养老保险经办队伍，调动人员积极性，施行奖惩分明的工作机制，需要公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	为稳定基层城乡居民养老保险经办队伍	≥	2.4	万
				时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	对公益性岗位人员考核，并进行量化评分	定性	优良中低差	

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、移交。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	各项工作 圆满完成	≥	100	%
				数量指 标	整理事业 单位干部 人员档案 份数	≥	3500	份
			产出 指标	时效指 标	12 个月	≥	1	年
				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	
窗口建设 费	7.00	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）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。

（四）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) 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): 指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。

(二) 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): 指保证金收缴、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等支出费用

(三) 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): 指进一步完善“金保工程”, 以适应人力资源和社会保障工作需要的支出。

(四) 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): 指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。

(五) 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): 指行政单位及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。

（六）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（项）：指三支一扶及政府聘用工工资等基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金缴费支出。

（九）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）：指政府聘用工社会保险部分缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度实际缴纳的行政单位医疗缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度实际缴纳的事业单位医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位实施城乡居民医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）城乡救助（款）城乡医疗救助（项）：指民政贫困人员医疗补助支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指打造组织振兴人力资源实施培训项目支出。

（十五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。