

禹州市人力资源和社会保障局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、 国有资本经营预算表

第一部分

禹州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市人力资源和社会保障局机构设置具体如下：

禹州市人力资源和社会保障局机关，共有科室 14 个，分别是办公室（信访工作股）、政策法规股（政务服务股）、规划和基金监督股（财务股）、就业促进工作办公室（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（市职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、调解仲裁管理和劳动关系股、劳动保障监察股、人事股（任免奖励股）。另设离退休干部工作股、机关党委。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件，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. 负责全市促进就业工作，贯彻落实全省、许昌市统筹城乡的

就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省、许昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省、许昌市统筹办法和全省、许昌市统一的养老、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，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门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. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导，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. 贯彻落实全省、许昌市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，贯彻执行国家、省、许昌市关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策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，贯彻执行省、许昌市专业技术人员管理、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训工作，拟订吸引留学人员来禹工作或定居的规范性文

件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市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，贯彻执行全省、许昌市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻落实国家、省、许昌市表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作，承办部分市直领导干部的行政任免手续。

10. 贯彻落实全省、许昌市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资核定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省、许昌市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省、许昌市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门贯彻落实全省、许昌市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

（1）关于事业单位进入问题的职责分工。市委编办根据用人

单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 关于高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业意见和办法由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、禹州市人力资源和社会保障局部门预算单位构成

本预算为禹州市人力资源和社会保障局本级预算。预算单位构成:禹州市人力资源和社会保障局本级。

第二部分

禹州市人力资源和社会保障局部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入总计 45084.57 万元，支出总计 45084.57 万元，与上年预算相比，收、支总计减少 14642.18 万元，下降 24.52%。主要原因：上级对社会保险基金的补助直接入财政专户，不纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入合计 45084.57 万元，其中：一般公共预算收入 43971.35 万元；政府性基金预算收入 1113.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出合计 45084.57 万元，其中：基本支出 4982.05 万元，占 11.05%；项目支出 40102.52 万元，占 88.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算收支预算 43971.35 万元。政府性基金收支预算 1113.22 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 15755.40 万元，下降 26.38%，

主要原因：上级对社会保险基金的补助直接入财政专户，不纳入部门预算；政府性基金收支增加 1113.22 万元，增长 100.00%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 43971.35 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43971.35 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 3880.83 万元，其中：**人员经费 3385.28 万元**，津贴补贴、其他工资福利支出、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、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 495.54 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年政府性基金预算支出 1113.22 万元，用于其他社会保障缴费、生活补助、奖金、津补贴、退休费、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位

基本养老保险缴费、基本工资、其他工资福利支出、其他交通费、工会经费、职业年金缴费。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局部门 2022 年“三公”经费预算为 3.96 万元。比上年预算数增长 0.38 万元，增长 10.61%，原因是上年额度结转，上年接待上级费用未支付及上年公务用车运行维护费未完全支付，结转至 2022 年。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）等支出，预算数比上年增加 0 万元，与 2021 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.21 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，比上年减少 0 万元，较上年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致，无公务车辆购置支出；公务用车运行维护费 3.21 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费，比上年增长 0.01 万元，较上年增长 0.31%，主要原因：上年额度结转至今年。

（三）公务接待费 0.75 万元。主要用于接待上级检查，比上年预算数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因上年额度结转，上年接待费用未支付。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出预算503.48万元，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、维修费、差旅费等支出，比上年增加56.79万元，增长12.71%，主要原因：上年未支付额度结转到今年拨付。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市人力资源和社会保障局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额45084.57万元，其中：基本支出4982.05万元，项目支出40102.52万元，支出项目12个。

禹州市人力资源和社会保障局2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市人力资源和社会保障局部门固定资产总869.05万元，其中，房屋建筑物239.09万元，车辆26.04万元。共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1057.91项，主要是：就业资金项目1021万元、三支一扶项目36.91万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43971.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43971.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1113.22	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	43614.18
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	113.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1113.22
		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	243.37
		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	45084.57	本年支出合计	45084.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45084.57	支出总计	45084.57

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	45084. 57	4982. 05	4353. 05	125. 51	449. 39	54. 09	40102. 52	39. 76	40062. 76
208	01	01		行政运行	22423. 76		2667. 49		441. 45	54. 09	19260. 73	27. 76	19232. 97
208	01	02		一般行政管理事务	1. 44						1. 44		1. 44
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	156. 34						156. 34		156. 34
208	05	01		行政单位离退休	230. 26			84. 25			146. 01		146. 01
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18409. 00						18409. 00		18409. 00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	264. 09		264. 09						
208	07	01		就业创业服务补贴	120. 85						120. 85		120. 85
208	07	02		职业培训补贴	999. 55						999. 55		999. 55
208	07	04		社会保险补贴	102. 30						102. 30		102. 30
208	07	05		公益性岗位补贴	476. 16						476. 16		476. 16
208	07	11		就业见习补贴	47. 20						47. 20		47. 20
208	07	99		其他就业补助支出	105. 94						105. 94		105. 94
208	08	01		死亡抚恤	3. 74			3. 74					
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	265. 00						265. 00		265. 00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8. 54		8. 54						
210	11	01		行政单位医疗	27. 09		27. 09						
210	11	02		事业单位医疗	76. 90		76. 90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9. 80		9. 80						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1113. 22		1055. 76	37. 52	7. 94		12. 00	12. 00	
221	02	01		住房公积金	243. 37		243. 37						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	45084.57	一、本年支出	45084.57	43971.35	43971.35	1113.22	
（一）一般公共预算拨款	43971.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43971.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1113.22	（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	43614.18	43614.18	43614.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.79	113.79	113.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1113.22			1113.22	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	243.37	243.37	243.37		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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：	45084.57	支出合计	45084.57	43971.35	43971.35	1113.22	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	43971.35	3880.83	3297.29	88.00	441.45	54.09	40090.52	27.76	40062.76
208	01	01		行政运行	22423.76	3163.03	2667.49		441.45	54.09	19260.73	27.76	19232.97
208	01	02		一般行政管理事务	1.44						1.44		1.44
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.34						156.34		156.34
208	05	01		行政单位离退休	230.26	84.25		84.25			146.01		146.01
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18409.00						18409.00		18409.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	264.09	264.09	264.09						
208	07	01		就业创业服务补贴	120.85						120.85		120.85
208	07	02		职业培训补贴	999.55						999.55		999.55
208	07	04		社会保险补贴	102.30						102.30		102.30
208	07	05		公益性岗位补贴	476.16						476.16		476.16
208	07	11		就业见习补贴	47.20						47.20		47.20
208	07	99		其他就业补助支出	105.94						105.94		105.94
208	08	01		死亡抚恤	3.74	3.74		3.74					
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	265.00						265.00		265.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54						
210	11	01		行政单位医疗	27.09	27.09	27.09						
210	11	02		事业单位医疗	76.90	76.90	76.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	9.80						
221	02	01		住房公积金	243.37	243.37	243.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3880.83	3385.28	495.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1336.31	1336.31	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961.65	961.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.81	363.81	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	19.28		19.28
30202	印刷费	50201	办公经费	41.56		41.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.12		8.12
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30229	福利费	50201	办公经费	35.28		35.28
30211	差旅费	50201	办公经费	26.60		26.60
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75
30205	水费	50201	办公经费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.52		75.52
30201	办公费	50201	办公经费	77.44		77.44
30207	邮电费	50201	办公经费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.46		39.46
30206	电费	50201	办公经费	6.90		6.90
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54.09		54.09
30228	工会经费	50201	办公经费	19.52		19.52
30214	租赁费	50201	办公经费	8.04		8.04
30302	退休费	50905	离退休费	84.25	84.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.09	264.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	107.19	107.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.37	243.37	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	37,906.97	37,906.97	37,906.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.97	5.18	5.18	3.79								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,949.74	1,949.74	1,949.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.99	230.26	230.26	33.73								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	264.83	264.09	264.09	0.74								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	15.15	15.15	2.32								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.26	107.19	107.19	2.07								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	121.39			121.39								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.37			0.37								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	674.45	243.37	243.37	431.08								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03			0.03								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.30			0.30								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市人力资源和社会保障局(汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.96		3.21		3.21	0.75

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,113.22	1,101.22	1,055.76	37.52	7.94		12.00	12.00	
			079	禹州市人力资源和社会保障局	1,113.22	1,101.22	1,055.76	37.52	7.94		12.00	12.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.22	1,101.22	1,055.76	37.52	7.94		12.00	12.00	

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40,102.52	40,090.52	12.00						
其他运转类	春节慰问金	禹州市人力资源和社会保障局	27.76	27.76							
特定目标类	城乡居民社会养老保险基础养老金财政补助	禹州市人力资源和社会保障局	19,232.97	19,232.97							
特定目标类	特殊遗留人员王玉琴生活费	禹州市人力资源和社会保障局	1.44	1.44							
特定目标类	高校毕业生三支一扶上级补助	禹州市人力资源和社会保障局	36.91	36.91							
特定目标类	三支一扶专项	禹州市人力资源和社会保障局	60.83	60.83							
特定目标类	城乡养老人脸识别	禹州市人力资源和社会保障局	58.60	58.60							
特定目标类	离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康修养费	禹州市人力资源和社会保障局	146.01	146.01							
特定目标类	机关事业单位养老保险财政补助	禹州市人力资源和社会保障局	18,409.00	18,409.00							
特定目标类	就业补助资金	禹州市人力资源和社会保障局	1,021.00	1,021.00							

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	就业补助资金2021	禹州市人力资源和社会保障局	831.00	831.00							
特定目标类	城乡居民社会养老保险贫困人员参保财政补助资金	禹州市人力资源和社会保障局	265.00	265.00							
其他运转类	执法车辆租赁	禹州市人力资源和社会保障局	12.00		12.00						

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市人力资源和社会保障局（汇总）			
年度履职目标	1. 促进更加充分更高质量就业。2. 健全多层次社会保障体系建设。3. 强化人才支撑创新发展。4. 提升人社基本公共服务能力。5. 突出发挥党建引领作用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	企业离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费、物业补贴、健康休养费		为了切实将企业离休人员的各项待遇落实到位，根据许昌市市委常委会会议纪要精神[六届(2016)176号]，结合我市机关事业单位离退休人员冬季取暖费发放时间与标准，发放我市企业离休干部及建国前参加革命工作的退休工人2021年、2022年冬季取暖费。 按照省人社厅关于发放企业离休人员物业补贴、健康休养费的工作会议要求，结合我市实际，对企业离休干部及建国前参加革命工作的退休工人发放2021年、2022年物业补贴、健康休养费。健康休养费发放标准以上年度离退休费(含补贴、		
	就业补助资金		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。 目标2：保持全市就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。 目标3：会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		
	城乡居民社会养老保险基础养老金财政补助（社会专项）		城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。		
	三支一扶专项		三支一扶”是指大学生在毕业后到基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴工作。是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生生面向基层就业战略部署的重要举措，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容，是解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设的重要途径。		
预算情况	部门预算总额（万元）		45,084.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		45,084.57		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		4,982.05		
		（2）项目支出		40,102.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市人力资源和社会保障局（汇总）		
投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	细化	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	1	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	1	“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	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市人力资源和社会保障局（汇总）		
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%
		履职目标实现	发放准确率	100%
效益指标	履职效益	社会效益	有利	
		经济效益	有利	
	满意度	服务对象满意度	满意	
		社会公众满意度	满意	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
079		40,102.52	40,102.52										
079001	禹州市人力资源和社会保障局	40,102.52	40,102.52										
41108122000000009917	春节慰问金	27.76	27.76			控制在预算内	≥27.36万元	慰问人数	≥720人	及时把党和政府的温暖送到老干部家中，增强幸福感	及时把党和政府的温暖送到老干部	满意度	100%
								慰问率	100%				
411081220000000034462	执法车辆租赁	12.00	12.00			1车1年4万元共3辆	≥12万元	租车车辆数	≤3辆	办案效率	群众满意度		
								车辆运行	严格按照公车相关规定使用				
41108122000000004882	三支一扶专项	60.83	60.83			控制在预算内	≤60.83万元	发放率	100%	三支一扶”人员基本	保证	服务对象满意度	≥96%
								发放到位	100%				
41108122000000005038	机关事业单位养老保险财政补助	18,409.00	18,409.00			控制在预算内	≤17452万元	领取养老金待遇人次	≥122556人次	增加离退休人员经济收入	增加	服务对象满意	≥95%
								发放率，发放准确性	100%				
411081220000000008861	离休老干部及建国前参加革命工作的退休工人取暖费物业补贴健康修养费	146.01	146.01			成本规范合理率	各项支出成本按标准合理合规控制在预算额内	发放补助人数	62人	受益人群幸福感和获得感	提升	满意度	≥90%
						控制在预算内	≤146.01万元	慰问人数	62人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
						补助标准	依据相关政策规定标准执行	补助发放及时率	100%				
						增强离休人员的幸福	幸福感	补助发放准确率	100%				
411081220000000009912	城乡居民社会养老保险基础养老金财政补助	19,232.97	19,232.97			控制在预算内	≤3742万元	基础养老金补贴标准	≤6元/人	增加退休人员经济收	增加收入	群众满意度	≥98%
								发放准确性	≥98%				
411081220000000009920	城乡居民社会养老保险贫困人员参保财政补助资金	265.00	265.00			控制在预算内	≤265万元	补贴标准	100元	有效的减轻了贫困户的经济负担	减轻负担	群众满意度	≥96%
								发放率	≥95%				
411081220000000018001	城乡养老老人人脸识别	58.60	58.60					享受待遇人数	≥36万	满意度调查	100%	满意度	100%
								认证率	100%				
411081220000000018435	就业补助资金2021	831.00	831.00			控制在预算内实施	≤1622.45万元	享受补贴人数	≥1510人	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共就业服务满意度	≥85%
								补贴发放准确率	≥98%				
411081220000000018493	特殊遗留人员王玉琴生活费	1.44	1.44			控制在预算内	≤1.44万元	发放标准	1200元/月	有利于社会稳定	有利于	信访人员满意	≥95%
								据实拨付	据实				
								及时发放	及时				
4110812200000000030010	高校毕业生三支一扶上级补助	36.91	36.91			控制在预算内	≤36.91万元	发放率	100%	三支一扶人员基本生	保证	服务对象满意	≥96%
								发放到位	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108122000000 0030012	就业补助资金	1,021.00	1,021.00			资金利用率	≥90%	补贴人数	政策依据符合标准	促进就业创业	群众满意度		
								到账率	≥90%				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。