

2022 年
叶县人力资源和社会保障局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县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： 叶县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县人力资源和社会保障局 概况

一、叶县人力资源和社会保障局 主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）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，贯彻落实全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、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。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。

（五）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。

（六）贯彻落实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、省关于工作时间、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实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，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。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。

（八）会同有关部门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，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门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；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，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。

（十）会同有关部门拟订落实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决定、正

常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订落实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促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。

二、叶县人力资源和社会保障局 部门所属预算单位构成情况

叶县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、就业促进股、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、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县城乡居民社会养老保险管理中心
2. 广播电视大学叶县工作站

第二部分

叶县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 3561.1 万元，支出总计 3561.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2054.3 万元，增长 136.3%。主要原因：2021 年度再就业资金未列入部门预算；支出增加 2054.3 万元，增长 136.3%。主要原因：2021 年度再就业资金未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 3561.1 万元，其中：一般公共预算 3561.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 3561.1 万元，其中：基本支出 1237.0 万元，占 34.7%；项目支出 2324.1 万元，占 65.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 3561.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2054.3 万元，增长 136.3%，主要原因：2021 年度再就业资金未列入部门预算；

政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度无政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶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 3561.1 万元。其中：基本支出 1237.0 万元，占 34.7%；项目支出 2324.1 万元，占 65.3%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 150.0 万元，占比 4.2%；教育（类）支出 84.7 万元，占比 2.4%；社会保障和就业（类）支出 3265.4 万元，占比 91.7%；卫生健康（类）支出 61.0 万元，占比 1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1237.0 万元。其中：人员经费支出 1227.4 万元，占 99.2%；公用经费支出 9.6 万元，占 0.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.1 万元，下降 25.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 1.3 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费6.0 万元。其中，公务用车购置费0.0 万元；公务用车运行维护费6.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.7万元，下降10.7%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县人力资源和社会保障局 2022年机构运转经费支出预算9.6 万元，主要保障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

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县人力资源和社会保障局纳入预算绩效管理的支出总额为3561.1万元。其中：人员经费支出1227.4万元，公用经费支出9.6万元；项目支出2324.1万元。叶县人力资源和社会保障局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要原因：劳动保障监察办案用车；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

叶县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年就业补助资金项目1530.00万元、提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金项目150.00万元；我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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	3,561.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,881.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	84.7
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	3,265.4
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	61.0
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	150.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,561.1	本年支出合计	3,561.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,561.1	支出总计	3,561.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,561.1	3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	叶县人力资源和社会保障局	3,561.1	3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404001	叶县人力资源和社会保障局	3,313.5	3,313.5	3,313.5	1,633.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404002	广播电视大学叶县工作站	18.0	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
404	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404004	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	162.9	162.9	162.9	162.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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	特定目标类
							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			
类	款	项		合计	3,561.1	1,237.0	1,104.2	6.5	9.6	116.6	2,324.1	644.1	1,680.0
			404	叶县人力资源和社会保障局	3,561.1	1,237.0	1,104.2	6.5	9.6	116.6	2,324.1	644.1	1,680.0
208	01	01		行政运行	1,161.7	901.3	773.2	6.5	6.0	115.6	260.4	260.4	0.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.8	147.8	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.7	111.1	111.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	61.0	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	07	99		其他就业补助支出	1,533.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,533.9	3.9	1,530.0
208	10	99		其他社会福利支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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	特定目标类
							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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	77.2	0.0
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	08	99		其他普惠金融发展支出	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
205	05	01		广播电视学校	84.7	18.0	14.4	0.0	3.6	0.0	66.7	66.7	0.0
208	01	09		社会保险经办机构	141.0	84.5	83.4	0.0	0.0	1.1	56.5	56.5	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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	3,561.1	一、本年支出	3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,561.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,881.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	84.7	84.7	84.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	3,265.4	3,265.4	1,735.4	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	61.0	61.0	61.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	3,561.1	支出合计	3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶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	特定目标类
							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			
类	款	项		合计	3,561.1	1,237.0	1,104.2	6.5	9.6	116.6	2,324.1	644.1	1,680.0
			404	叶县人力资源和社会保障局	3,561.1	1,237.0	1,104.2	6.5	9.6	116.6	2,324.1	644.1	1,680.0
208	01	01		行政运行	1,161.7	901.3	773.2	6.5	6.0	115.6	260.4	260.4	0.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.8	147.8	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.7	111.1	111.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	61.0	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	07	99		其他就业补助支出	1,533.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,533.9	3.9	1,530.0
208	10	99		其他社会福利支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶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	特定目标类
							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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	77.2	0.0
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	08	99		其他普惠金融发展支出	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
205	05	01		广播电视学校	84.7	18.0	14.4	0.0	3.6	0.0	66.7	66.7	0.0
208	01	09		社会保险经办机构	141.0	84.5	83.4	0.0	0.0	1.1	56.5	56.5	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称： 叶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	1,237.0	1,227.4	9.6
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	45.0	45.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.0	495.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.4	157.4	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	116.6	116.6	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.9	75.9	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0.0	6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.2	101.2	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.0	55.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.0	55.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.4	76.4	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0.0	3.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.0	14.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404		叶县人力资源和社会保障局				3,561.1	3,561.1	1,881.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	45.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1,537.7	1,537.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.9	531.9	531.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.4	157.4	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.1	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	266.6	266.6	116.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.9	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	231.3	231.3	231.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	216.1	216.1	216.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.0	113.0	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.4	106.4	106.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.1	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶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	
6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶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	特定目标类
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
		合计	2,324.1	2,324.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	404	叶县人力资源 和社会保障局	2,324.1	2,324.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-生活 补助	叶县人力资源 和社会保障局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-公益 岗人员单位负 担部分	叶县人力资源 和社会保障局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	昆山创业服务 中心租赁及工 作经费	叶县人力资源 和社会保障局	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年春节向 “点对点”返 岗送工工作经 费	叶县人力资源 和社会保障局	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	全县返乡创业 工作经费	叶县人力资源 和社会保障局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工人技术等级 考核上缴上级 费用	叶县人力资源 和社会保障局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人力资源大厅 工作经费	叶县人力资源 和社会保障局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工伤认定办案 经费	叶县人力资源 和社会保障局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	各乡镇劳动保 障所工作经费	叶县人力资源 和社会保障局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	档案管理工作 经费	叶县人力资源 和社会保障局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	结转资金-全县 事业单位公开 招聘笔试、面 试、现场资格审 查等办公设备 购置经费	叶县人力资源 和社会保障局	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年度公开招聘 中小学、幼儿 园、幼儿卫生保 健人员(人事代 理)及高中教师 报名,考务等各 项工作经费	叶县人力资源 和社会保障局	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品 和服务支出类	叶县人力资源 和社会保障局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	结转资金-工资福利支出（基本工资）	叶县人力资源和社会保障局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资福利支出	叶县人力资源和社会保障局	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-“三支一扶”学生生活补贴资金	叶县人力资源和社会保障局	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	招聘工作经费（事业单位、招才引智等）	叶县人力资源和社会保障局	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-提前下达 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	叶县人力资源和社会保障局	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	结转资金-2021 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央补助 资金	叶县人力资源 和社会保障局	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年全县招教(人 事代理)办公经 费	叶县人力资源 和社会保障局	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	三支一扶学生 生活补助(县级 应配)	叶县人力资源 和社会保障局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老 保险	叶县人力资源 和社会保障局	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年就业补助资 金	叶县人力资源 和社会保障局	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	结转资金-2021 年河南省就业 补助专项中央 财政补助经费 （平顶山市）	叶县人力资源 和社会保障局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年就业补 助资金	叶县人力资源 和社会保障局	1,530.0	1,530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农民工工资应 急周转金	叶县人力资源 和社会保障局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	昆山转移就业 服务中心新址 装修建设项目	叶县人力资源 和社会保障局	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达 2022 年普惠金融发 展中央专项资 金	叶县人力资源 和社会保障局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	结转资金职工 工资	叶县人力资源 和社会保障局 综合培训中心 （广播电视大 学叶县分校）	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	地租	叶县人力资源 和社会保障局 综合培训中心 （广播电视大 学叶县分校）	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金办公 费	叶县人力资源 和社会保障局 综合培训中心 （广播电视大 学叶县分校）	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	上缴管理费	叶县人力资源 和社会保障局 综合培训中心 （广播电视大 学叶县分校）	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	印刷费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利及养老保 险金	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金参保、 征缴及特殊人 群等工作经费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	2019 年 60 岁以 上待遇领取人 员生存认证服 务费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	核查追缴反欺 诈工作经费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	网络宽带费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	待遇领取人员 认证服务费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	参保、缴费等日 常工作经费	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人力资源和社会保障局

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		
其他运转类	被征地民师放映员工作经费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金印刷费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	叶县人力资源和社会保障局
年度履职目标	1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，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，贯彻落实全县高校毕业生就业政策。 4. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。 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. 贯彻落实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、省关于工作时间、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，贯彻落实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，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。 8. 会同有关部门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，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 9. 协助有关部门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。 10. 会同有关部门拟订落实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决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

	11. 会同有关部门拟订落实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促进就业工作。 12. 完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			承办全县事业单位公开招聘工作及考试事宜规范全县干部职工人事档案的整理与高校毕业生档案管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3561.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3561.09	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1236.97	
	（2）项目支出		2324.12	
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	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

		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	≥90%	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	≥98%	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	≤8%	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	≤2%	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	≤2%	“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	≥95%	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。
		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		≥30000 人	外出务工人员
	履职目标实现		≥36000 件	规范办理业务件数
效益指标	履职效益		≥5000 人次	社会保险参保、城镇新增就业等工作

	满意度		≥14 人	充实到支农、支教、支医、乡村振兴、就业服务平台
--	-----	--	-------	-------------------------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

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
404	叶县人力资源和社会保障局	3561.09	3561.09										
404001	叶县人力资源和社会保障局	2,200.91	2,200.91										
41042222000000021617	档案管理工作经费	10.00	10.00			档案管理经费	≤10万元	整理档案数量	≥8000份	档案信息方便查询的满意度	满意	公众满意度	≥90%
								档案整理完整率	≥99%				
								档案整理及时性	及时				
41042222000000021619	各乡镇劳动保障所工作经费	30.00	30.00			日常工作运行经费	≤30万元	业务处理及时性	及时	工作运转情况	正常	群众满意度	≥90%

								办理业务的类别数量	≥5 类				
								办理业务的完成率	≥98%				
								保障人社所个数	18 个				
								保障工作人员数	≥77 人				
4104222200000 00021620	工伤认定办案经费	2.00	2.00			工伤认定办案总成本	≤20000 元	工伤认定办案数量	≥170 起	保障社会稳定性	稳定	群众满意度	≥95%
								案件认定完结率	≥95%				
								案件认定完结及时性	及时				
								工伤认定调查办公费	≤20000 元				
4104222200000 00021624	三支一扶学生生活补助（县级应配）	30.00	30.00			三支一扶补助资金	≤30 万元	工作补贴补助发放人数	9 人	保障招募计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	招募人员满意度	≥90%
								一次性安家费补助发放人数	9 人				
								补贴按时发放率	100%				
								示范培训人数	9 人				

4104222200000 00021637	人力资源大厅 工作经费	30.00	30.00			大厅运行及 午餐	≤30 万元	就餐人数	≥98 人	提升群众办 理业务的便 捷性	持续提升	服务人员满 意度	≥90%
								饭菜质量	较高				
								保障就餐及时 性	及时				
4104222200000 00021638	工人技术等级 考核上缴上级 费用	30.00	30.00			考核工作经 费	≤30 万元	考核合格率	≥90%	工资增长率	≥5%	考核人员满 意度	≥90%
								考核人数	>1000 人	提升技术工 人业务操作 能力	持续提升		
								考核证书发放 及时性	及时				
4104222200000 00021644	全县返乡创业 工作经费	20.00	20.00			返乡创业观 摩活动经费	≤12 万元	政策宣传及时 性	及时	提升外出务 工人员返乡 创业积极性	持续提升	参赛企业及 返乡创业人 员的满意度	≥90%
						媒体宣传费 用	≤8 万 元	举办创新创业 大赛及观摩场 数	≥5 场				
								企业积极参与 度	≥98%				
								参与企业	≥3 家				
								参与返乡就业 人员	100 人				
4104222200000	昆山创业服务	80.00	80.00			昆山创业服	≤80	政策解读的及	及时	为返乡创业	持续帮扶	返现创业人	≥90%

00021645	中心租赁及工作经费					务中心工作经费	万元	时性		人员及外出务工人员提供服务平台		员及玩出务工人员的满意度	
								服务外出务工人员人数	≥30000 人	保障社会稳定性	稳定		
								提升就业率	≥95%				
								租赁房屋面积	≤300平方米				
410422220000000026458	农民工工资应急周转金	30.00	30.00			发放工资额	≤30万元	受理案件数量	≤3 起	4	1	农民工满意度	≥93%
								案件办理完结率	≥98%	保障社会稳定性	稳定		
								处理民工讨薪案件的及时性	及时				
410422220000000027070	昆山转移就业服务中心新址装修建设项目	77.24	77.24			装修费用	≤772427.98 元	服务外出务工人员人数	≥30000 人	保障社会稳定性	稳定	外出务工人员满意度	≥90%
								提升就业率	≥95%	为外出务工人员提供服务平台	持续帮扶		
								项目完工的及时性	及时				
								装修房屋面积	≥300平方				

									米				
4104222200000 00028406	2021 年春节 向“点对点” 返岗送工工作 经费	18.90	18.90			返岗送工工资 金	≤18. 9 万元	返岗送工人数	≤900 人	社会稳定性	稳定	务工人员满 意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
4104222200000 00029463	结转资金-生 活补助	0.44	0.44			遗属补助	≤440 4 元	补助发放及时 率	≥95%	保障社会稳 定性	稳定	补助人员满 意度	≥95%
								补助发放准确 率	≥95%				
								补助资金规定 时间内到位率	≥95%				
4104222200000 00029467	结转资金-公 益岗人员单位 负担部分	0.32	0.32					负担人数	≤2 人	保障社会稳 定性	稳定	公益岗人员 满意度	≥95%
								资金支出准确 率	≥95%				
4104222200000 00029469	结转资金-养 老保险	1.61	1.61			职工养老金	≤161 47.48 元	养老金缴纳人 数	≥14 人	保障养老保 险正常缴纳	正常	单位人员满 意度	≥95%
								资金支出准确 率	≥95%				
								资金支出及时 率	≥95%				
4104222200000 00029470	结转资金-全 县事业单位公 开招聘笔试、	22.30	22.30			办公设备购 置经费	≤223 000 元	金属探测仪	≤100 个	业务保障能 力提升情况	工作顺利开展	使用人员满 意度	≥95%
								购置质量合格	≥98%				

	面试、现场资格审查等办公设备购置经费							率					
								设备使用及时率	及时				
								屏蔽器	≤100个				
41042222000000029471	结转资金-2021 年度公开招聘中小学、幼儿园、幼儿卫生保健人员（人事代理）及高中教师报名，考务等各项工作经费	5.86	5.86			工作经费	≤58601.6元	考场费用	≥5 场	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥95%
								聘用保留率	≥98%			工作人员满意度	≥95%
								招聘工作开展及时性	及时			招聘单位满意度	≥95%
41042222000000029472	结转资金-2021 年全县招教（人事代理）办公经费	8.06	8.06			招聘工作经费	≤80616元	命题数	≤4 套	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥90%
								聘用人员保留率	≥98%			工作人员满意度	≥90%
								招聘工作开展及时性	及时			招聘单位满意度	≥90%
41042222000000030001	结转资金-工资福利支出	10.21	10.21					保障人数	≤17人	保障人员工资正常发放	正常	单位人员满意度	≥95%
								资金支出准确率	≥95%				

4104222200000 00030002	结转资金-工 资福利支出 (基本工资)	0.23	0.23					保障人数	≤2 人	保障工资正 常发放	正常	单位人员满 意度	≥95%
								资金支出准确 率	≥95%				
4104222200000 00030051	结转资金 -2021 年高校 毕业生“三支 一扶”计划中 央补助资金	9.44	9.44			三支一扶生 活补助	≤944 00 元	一次性安家费 补助人数	14 人	保障招募计 划顺利实施, 促进高校毕 业生就业	持续实施	招募人员满 意度	≥90%
								工作补贴补助 发放人数	14 人				
								示范培训人数	14 人				
								补贴足额发放 率	100%				
								补贴按时发放 率	100%				
4104222200000 00030057	结转资金 -2021 年河南 省就业补助专 项中央财政补 助经费(平顶 山市)	0.43	0.43			政府购岗人 员社会保险 费	≤434 1.60 元	补助发放及时 率	≥95%	保障社会稳 定性	稳定	补助人员满 意度	≥95%
								补助发放准确 率	≥95%				
								补助资金规定 时间内到位率	≥95%				
4104222200000 00030064	结转资金-提 前下达 2021 年高校毕业生	13.96	13.96			三支一扶补 助资金	≤13. 96 万 元	一次性安家费 补助人数	14 人	保障招募计 划顺利实施, 促进高校毕	持续实施	招募人员满 意度	≥90%

	“三支一扶” 计划中央补助 资金									业生就业			
								工作补贴补助 发放人数	14 人				
								示范培训人数	14 人				
4104222200000 00030066	结转资金-商 品和服务支出 类	0.12	0.12					邮电费	≤1 月	保障各项工 作正常运转	正常	工作人员满 意度	≥95%
								资金支出准确 率	≥95%				
4104222200000 00030069	结转资金 -2021 年就业 补助资金	3.47	3.47			三支一扶省 级就业补助 资金	≤347 13.74 元	覆盖人数	≤6 人	保障社会稳 定性	稳定	补贴发放人 员满意度	≥98%
								补贴发放准确 率	≥98%				
								补贴资金规定 时间到位率	≥98%				
4104222200000 00030072	结转资金 - “三支一 扶” 学生生活 补贴资金	6.30	6.30					示范培训人数	14 人	保障招募计 划顺利实施， 促进高校毕 业生就业	持续实施	招募人员满 意度	≥95%
								工作补贴补助 发放人数	14 人				
								一次性安家费 补助人数	14 人				
								补贴足额发放 率	100%				

								补贴按时发放率	100%				
4104222200000 00034600	招聘工作经费 （事业单位、 招才引智等）	80.00	80.00			每场场地租赁费	≥7 万元	招聘场次	≥6 场	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥90%
						每场命题费	≥9 万元	聘用保留率	≥98%			工作人员满意度	≥90%
						每场考务费	≥4 万元	招聘工作开展及时性	及时			招聘单位满意度	≥90%
						每场笔试、面试评委劳务费	≥10 万元						
4104222200000 00032922	2022 年就业 补助资金	1, 530 .00	1, 530 .00			公益性岗位补贴人均月标准	≥170 0 元	就业苦难人员就业人数	≥200 人	保障社会稳定性	稳定	就业见习人员满意度	≥98%
						职业培训补贴人均月标准	≥150 0 元	失业困难人员就业人数	≥500 人				
								职业技能培训补贴发放准确率	≥98%				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								资金在指定时间内支付下达率	≥98%				

4104222200000 00033580	提前下达 2022 年普惠 金融发展中央 专项资金	150.0 0	150.0 0					创业担保贷款 发放目标完成 率	100%	创业担保基 金放大倍数	≥2 倍	申报创业担 保贷款贴息 个人满意度	≥80%
								资金足额拨付 率	100%	金融机构网 点覆盖率	≥60%	申报创业贷 款贴息小微 企业满意度	≥80%
								创业担保贷款 回收率	≥90%				
404002	叶县人力资源 和社会保障局 综合培训中心 （广播电视大 学叶县分校）	66.67	66.67										
4104222200000 00019858	上缴管理费	32.00	32.00			学费（本科每学 分）	80 元	招生人数	≥200 人	学费留成率	≤60%	学生满意度	≥80%
						上缴管理费总 成本	≤32 万 元	招生合格率	100%	为社会培养知 识型人才	提升社会人员知 识素质		
						学费（专科每学 分）	40 元	招生确定时间	每年 3 月、9 月				
4104222200000 00019907	地租	6.00	6.00			协议租地	≤6000 0 元	空间利用率	≥80%	能保证单位正 常运行，改善工 作环境和工作 条件	明显	工作人员满意 度	≥80%
								租地合规性	合规				
								租地面积	≥1300				

									平方米				
								租金支付及时性	及时				
4104222200000 00029016	结转资金职工 工资	27.67	27.67			工资	≤27.6 7 万元	工资人数	≥13 人	保证单位正常 运行	有效	工作人员满意 度	≥90%
								发放率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
4104222200000 00029019	结转资金办公 费	1.01	1.01			办公耗材成本	≤1 万 元	购买办公耗材	≥12 批 次	保证单位正常 运行	有效	工作人员满意 度	≥90%
								办公耗材质量合 格率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
404004	叶县城乡居民 社会养老保险 管理中心	56.53	56.53										
4104222200000 00005735	网络宽带费	6.84	6.84			河南社会保 障信息系统 数据专线	≤6.8 4 万元	系统服务数据 专线	19 条	工作运转情 况	正常进行		
								系统正常运行 率	≥99%	保障城乡居 民养老保险 工作正常开 展	有效保障		
								系统修复及时 性	及时				
4104222200000	待遇领取人员	6.50	6.50			认证软件使	≤6.5	软件正常运行	100%	保障社会稳	有效保障	领取人员满	≥90%

00019914	认证服务费					用	万元	率		定性		意度	
								认证软件系统	1 套				
								系统维护的及时性	及时				
4104222200000 00021652	印刷费	10.00	10.00			印刷成本	≤10 万元	认证通知单	≥500 0 份	保障城乡居 民社会养老 保险工作的 顺利开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								业务表格	≥350 0 本				
								养老保险参保 缴费领取覆盖 率	≥95%				
								生存认证覆盖 率	≤100 %				
								业务政策、经 办规程印刷彩 页	≥10 万份				
								印刷彩页及其 他的合格率	≥95%				
4104222200000 00021657	参保、缴费等 日常工作经费	5.00	5.00			业务培训	≤1.1 4 万元	参保缴费完成 率	≥95%	保障基本养 老保险参保 缴费的准确 性、及时性	有效保障	工作人员满 意度	≥98%
						参保缴费人	≤3.3	参保缴费及困	≥8 次				

						员核查单	8 万元	难群体核查次数					
						参保缴费及困难群体参保缴费核查	≤0.48 万元	参保缴费核查单	≥26 万份				
								业务系统培训	≥1 次				
								培训参加人次	≥570 人次				
								开展核查工作人数	15 人				
									参保人员及缴费核查及困难群体核查人次	≥26 万人次			
									项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
41042222000000021659	被征地民师放映员工作经费	其他运转类	8.00	8.00			核查单据	≤0.08 万元	核查单	≤5000 份	保障基本养老保险发放及时性、准确性	有效保障	工作人员满意度

							被征 地人 员、老 放映 员、民 办教 师人 员生 存、追 缴核 查	≤7.92 万元	三类 人员 待遇 冒领 追缴 核查 次数	≤75 次			
									三类 人员 待遇 生存 状态 核查 次数	≤80 次			
									生存 认证 覆盖 率	≤100%			
									开展 核查 工作 人数	≥16 人			

									各项 补助 发放 率	100%			
4104222200000 00030066	结转资金-商 品和服务支出 类	0.12	0.12					邮电费	≤1 月	保障各项工 作正常运转	正常	工作人员满 意度	≥95%
								资金支出准确 率	≥95%				
4104222200000 00030069	结转资金 -2021 年就业 补助资金	3.47	3.47			三支一扶省 级就业补助 资金	≤347 13.74 元	覆盖人数	≤6 人	保障社会稳 定性	稳定	补贴发放人 员满意度	≥98%
								补贴发放准确 率	≥98%				
								补贴资金规定 时间到位率	≥98%				
4104222200000 00030072	结转资金 - “三支一 扶” 学生生活 补贴资金	6.30	6.30					示范培训人数	14 人	保障招募计 划顺利实施， 促进高校毕 业生就业	持续实施	招募人员满 意度	≥95%
								工作补贴补助 发放人数	14 人				
								一次性安家费 补助人数	14 人				
								补贴足额发放 率	100%				

								补贴按时发放率	100%				
4104222200000 00034600	招聘工作经费 （事业单位、 招才引智等）	80.00	80.00			每场场地租赁费	≥7 万元	招聘场次	≥6 场	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥90%
						每场命题费	≥9 万元	聘用保留率	≥98%			工作人员满意度	≥90%
						每场考务费	≥4 万元	招聘工作开展及时性	及时			招聘单位满意度	≥90%
						每场笔试、面试评委劳务费	≥10 万元						
4104222200000 00032922	2022 年就业 补助资金	1, 530 .00	1, 530 .00			公益性岗位补贴人均月标准	≥170 0 元	就业苦难人员就业人数	≥200 人	保障社会稳定性	稳定	就业见习人员满意度	≥98%
						职业培训补贴人均月标准	≥150 0 元	失业困难人员就业人数	≥500 人				
4104222200000 00033580	提前下达 2022 年普惠 金融发展中央 专项资金	150.0 0	150.0 0					创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%				

404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	66.67	66.67										
41042222000000019858	上缴管理费	32.00	32.00			学费（本科每学分）	80 元	招生人数	≥200 人	学费留成率	≤60%	学生满意度	≥80%
						上缴管理费总成本	≤32 万元	招生合格率	100%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
						学费（专科每学分）	40 元	招生确定时间	每年 3 月、9 月				
41042222000000019907	地租	6.00	6.00			协议租地	≤6000 0 元	空间利用率	≥80%	能保证单位正常运行，改善工作环境和条件	明显	工作人员满意度	≥80%
								租地合规性	合规				
								租地面积	≥1300 平方米				
								租金支付及时性	及时				
41042222000000029016	结转资金职工工资	27.67	27.67			工资	≤27.6 7 万元	工资人数	≥13 人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%
								发放率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
41042222000000029019	结转资金办公费	1.01	1.01			办公耗材成本	≤1 万元	购买办公耗材	≥12 批次	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%

								办公耗材质量合格率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
404004	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	56.53	56.53										
41042222000000005735	网络宽带费	6.84	6.84			河南社会保障信息系统数据专线	≤6.84万元	系统服务数据专线	19条	工作运转情况	正常进行		
								系统正常运行率	≥99%	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障		
								系统修复及时性	及时				
410422220000000019914	待遇领取人员认证服务费	6.50	6.50			认证软件使用	≤6.5万元	软件正常运行率	100%	保障社会稳定性	有效保障	领取人员满意度	≥90%
								认证软件系统	1套				
								系统维护的及时性	及时				
410422220000000021652	印刷费	10.00	10.00			印刷成本	≤10万元	认证通知单	≥5000份	保障城乡居民社会养老保险工作的顺利开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								业务表格	≥350				

									0 本				
								养老保险参保 缴费领取覆盖 率	≥95%				
								生存认证覆盖 率	≤100 %				
								业务政策、经 办规程印刷彩 页	≥10 万份				
								印刷彩页及其 他的合格率	≥95%				
4104222200000 00021657	参保、缴费等 日常工作经费	5.00	5.00			业务培训	≤1.1 4 万元	参保缴费完成 率	≥95%	保障基本养 老保险参保 缴费的准确 性、及时性	有效保障	工作人员满 意度	≥98%
						参保缴费人 员核查单	≤3.3 8 万元	参保缴费及困 难群体核查次 数	≥8 次				
						参保缴费及 困难群体参 保缴费核查	≤0.4 8 万元	参保缴费核查 单	≥26 万份				
								业务系统培训	≥1 次				
								培训参加人次	≥570 人次				
								开展核查工作	15 人				

								人数					
									参保人员及缴费核查及困难群体核查人次	≥26 万人次			
									项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
4104222200000 00021659	被征地民师放映员工作经费	其他运转类	8.00	8.00			核查单据	≤0.08 万元	核查单	≤5000 份	保障基本养老保险发放及时性、准确性	有效保障	工作人员满意度
							被征地人员、老放映员、民办教师人员生存、追	≤7.92 万元	三类人员待遇冒领追缴核查次数	≤75 次			

							缴核 查						
4104222200000 00021664	核查追缴反欺 诈工作经费	其他 运转 类	4. 50	4. 50			养老 保险 疑似 待遇 冒领 追缴、 生存 状态 调查	≤3. 42 万元	公益 岗位 人员	≥1 人	确保城乡居民 养老保险基金 的安全性	有效保障	工作人员满意 度
							补充 使用 公益 性岗 位人 员 1 人	≤1. 08 万元	养老 保险 疑似 待遇 冒领 追缴 次数	≥74 次			
									生存 状态 调查 次数	≥81 次			
									生存 状态 覆盖 率	100%			

									开展工作人员数	16 人			
									追缴完成率	≥80%			
									追缴完成时间	≤1 年			
41042222000000028401	2019 年 60 岁以上待遇领取人员生存认证服务费	6. 50	6. 50			认证软件使用	≤6. 5 万元	认证软件系统	1 套	保障社会稳定性	有效保障	领取人员满意度	≥90%
								软件正常运行率	100%				
								系统维护的及时性	及时				
41042222000000030102	结转资金印刷费	6. 23	6. 23			印刷成本	≤6. 2 3 万元	政策解读宣传彩页	≥115 0 份	保证城乡居民社会养老保险工作开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								业务表格	≥7. 5 万份				
								养老保险参保缴费领取覆盖率	≥95%				

								印刷彩页及表格的合格率	≥95%				
4104222200000 00030172	结转资金参保、征缴及特殊人群等工作经费	0.64	0.64			参保缴费及特殊群体参保缴费核查	≤0.64 万元	核查次数	≥10次	保障基本养老保险参保缴费的准确性、及时性	有效保障	工作人员满意度	100%
								开展核查工作的人数	16 人				
								参保缴费的完成率	≥97%				
								项目完成的时间	2021 年 12 月 31 日前				
4104222200000 00030182	结转资金工资福利及养老保险金	2.32	2.32			退休人员补发工资	≤0.99 万元	养老金补贴月份	3 个月	保障职工的基本权益	有效保障	职工满意度	≥95%
						养老保险金	≤1.33 万元	养老金补贴标准	≤260 元				
								退休人数	1 人				
								养老金补贴人数	17 人				
4104222200000 00021664	核查追缴反欺诈工作经费	其他运转类	4.50	4.50			养老保险疑似待遇	≤3.42 万元	公益岗位人员	≥1 人	确保城乡居民养老保险基金的安全性	有效保障	工作人员满意度

							冒领追缴、生存状态调查						
							补充使用公益性岗位人员 1 人	≤1.08 万元	养老保险疑似待遇冒领追缴次数	≥74 次			
									生存状态调查次数	≥81 次			
									生存状态覆盖率	100%			
									开展工作人员数	16 人			
									追缴完成	≥80%			

									率				
									追缴 完成 时间	≤1 年			
4104222200000 00028401	2019 年 60 岁 以上待遇领取 人员生存认证 服务费	6.50	6.50			认证软件使 用	≤6.5 万元	认证软件系统	1 套	保障社会稳 定性	有效保障	领取人员满 意度	≥90%
								软件正常运行 率	100%				
								系统维护的及 时性	及时				
4104222200000 00030102	结转资金印刷 费	6.23	6.23			印刷成本	≤6.2 3 万元	政策解读宣传 彩页	≥115 0 份	保证城乡居 民社会养老 保险工作顺 利开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								业务表格	≥7.5 万份				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							