

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县人力资源和社会保障局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)单位概况

一、沈丘县人力资源和社会保障局(本级)主要职责

(一) 机构设置情况

沈丘县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级单位，设有办公室、事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、工资福利股等13个股室。

(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，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

2、拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，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，建立健全就业援助制度，拟订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。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织

拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订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，依法查处违法案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关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、考核奖励等人事综合管理工作，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；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，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，

承办部分县管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门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；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。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、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县人力资源和社会保障局(本级)所属预算单位构成情况

1. 河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级

第二部分

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年收入总计1916.3万元，支出总计1916.3万元，与2021年预算相比，收入增加0万元，增长0%。主要原因：以前年度未单独预算；支出增加0万元，增长0%。主要原因：以前年度未单独预算。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年收入合计1916.3万元，其中：一般公共预算1916.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年支出合计1916.3万元，其中：基本支出420.7万元，占22.0%；项目支出1495.7万元，占78.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年一般公共预算收支预算1916.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，

增长0%，主要原因：以前年度未单独预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：以前年度未单独预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：以前年度未单独预算。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为1916.3万元。其中：基本支出420.7万元，占22.0%；项目支出1495.7万元，占78.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘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年初预算为420.7万元。其中：人员经费支出409.6万元，占97.4%；公用经费支出11.1万元，占2.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：2022年没有因公出国。

(二) 公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.1万元，增长100%。主要原因：公务开展需要。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.2万元，下降100%。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年无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预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)2022年机关运行经费支出预算31.3万元，主要保障机关正常运行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) 政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

沈丘县人力资源和社会保障局(本级)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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县人力资源和社会保障局(本级)共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：0；单位价值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

2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

**沈丘县人力资源和社会保障局(本级)
2022年单位预算表**

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,916.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,916.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	1,871.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,916.3	本年支出合计	1,916.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,916.3	支出总计	1,916.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	1,916.3	1,916.3	1,916.3	1,916.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	沈丘县人力资 源和社会保障局	1,916.3	1,916.3	1,916.3	1,916.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301001	沈丘县人力资 源和社会保障局	1,916.3	1,916.3	1,916.3	1,916.3	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。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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			
类	款	项				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			
				合计	1,916.3	420.7	318.3	71.1	31.3	0	1,495.7	175.6	1,320.1
			301	沈丘县人力资源和社会保障局	1,916.3	420.7	318.3	71.1	31.3	0	1,495.7	175.6	1,320.1
208	01	01		行政运行	670.3	275.6	235.7	8.6	31.3	0	394.7	116.6	278.1
208	01	05		劳动保障监察	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	01	06		就业管理事务	70.0	0	0	0	0	0	70.0	14.0	56.0
208	01	07		社会保险业务管理事务	27.0	0	0	0	0	0	27.0	27.0	0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0
208	07	12		高技能人才培养补助	986.0	0	0	0	0	0	986.0	0	986.0
208	08	01		死亡抚恤	60.5	60.5	0	60.5	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.5	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,916.3	一、本年支出	1,916.3	1,916.3	1,916.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,916.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,916.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	1,871.5	1,871.5	1,871.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.6	27.6	27.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.3	17.3	17.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,916.3	支出合计	1,916.3	1,916.3	1,916.3	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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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			
类	款	项				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			
				合计	1,916.3	420.7	318.3	71.1	31.3	0	1,495.7	175.6	1,320.1
			301	沈丘县人力资源和社会保障局	1,916.3	420.7	318.3	71.1	31.3	0	1,495.7	175.6	1,320.1
208	01	01		行政运行	670.3	275.6	235.7	8.6	31.3	0	394.7	116.6	278.1
208	01	05		劳动保障监察	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	01	06		就业管理事务	70.0	0	0	0	0	0	70.0	14.0	56.0
208	01	07		社会保险业务管理事务	27.0	0	0	0	0	0	27.0	27.0	0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0
208	07	12		高技能人才培养补助	986.0	0	0	0	0	0	986.0	0	986.0
208	08	01		死亡抚恤	60.5	60.5	0	60.5	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.5	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

单位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	420.7	409.6	11.1
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.2	20.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.5	48.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.8	11.8	0
30301	离休费	50905	离退休费	8.6	8.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.9	155.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.7	0	2.7
30206	电费	50201	办公经费	5.9	0	5.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.3	36.3	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.5	60.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9	26.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.3	17.3	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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,916.3	1,916.3	1,916.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		沈丘县人力资源和社会保障局			1,916.3	1,916.3	1,916.3	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	217.3	217.3	217.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.2	20.2	20.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.5	48.5	48.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.4	191.4	191.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	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	175.6	175.6	175.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,042.0	1,042.0	1,042.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	60.5	60.5	60.5	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	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2	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	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.3	17.3	17.3	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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1	0	0	0	0	0.1

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

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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			
类	款	项				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			
			合计	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。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,495.7	1,495.7	0	0	0	0	0	0	
	301	沈丘县人力资源和社会保障局	1,495.7	1,495.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-“网格化，网络化”软件维护培训及乡镇劳动保障所监察人员培训和全县企业信息采集	沈丘县人力资源和社会保障局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-人才交流中心工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-民办教师发放养老补贴工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-乡镇（办事处）城乡居民社会养老保险工作经费22个乡镇	沈丘县人力资源和社会保障局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-创业工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-农民工工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2021年以前结转人员支出-人事局工资结转	沈丘县人力资源和社会保障局	96.3	96.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2021年结转人员支出-劳动保障局工资结转	沈丘县人力资源和社会保障局	181.7	181.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-劳动监察工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-就业服务工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	

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	2022年保民生--农村劳动力技能提升“补短板、提素质、托就业、促增收培训等经费”	沈丘县人力资源 和社会保障局	56.0	56.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-征缴失业金工作经费	沈丘县人力资源 和社会保障局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-机关事业单位养老保险工作经费	沈丘县人力资源 和社会保障局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-工伤保险办案工作经费	沈丘县人力资源 和社会保障局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	沈丘县人力资源 和社会保障局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年保民生-人人持证技能河南培训资金	沈丘县人力资源 和社会保障局	986.0	986.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标1: 就业创业保持总体稳定。 目标2: 社会保障体系进一步健全, 社会保障水平进一步提高。 目标3: 人才人事工作持续加强。 目标4: 劳动关系总体趋于和谐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、就业创业		城镇新增就业人数6000人, 新增转移农村劳动力人数5000人, 新增返乡入乡创业人数1730人, 创业培训480人, 新增发放创业担保贷款金额5100万元。	
	2、社会保障		城镇企业职工养老保险5.91万人, 城乡居民基本养老保险71.68万人, 失业保险4.18万人, 工伤保险4.59万人。	
	3、人才人事		新增高技能人才人数1000人, 各类职业技能培训23000人, 其中开展补贴性职业技能培训7500人。	
	4、劳动关系		劳动人事争议仲裁结案率90%, 劳动人事争议调解成功率60%, 劳动保障监察举报投诉案件结案率98%。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,916.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,916.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		420.7	
	(2) 项目支出		1,495.7	
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	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。
	预算编制完整性	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	100%	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	100%	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	≤20%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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%

	绩效管理	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	就业创业任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会保障任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人才人事任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		劳动关系任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度履职目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度履职目标3实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度履职目标4实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	就业创业	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会保障	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人才人事	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		劳动关系	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 沈丘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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
301		1,495.7	1,495.7											
301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,495.7	1,495.7											
411624220000000018781	2022年专项经费-创业工作经费	18.0	18.0		总成本	≤18万	创业成功率	100%	提升创业成功率	提升	创业人员满意度	≥98%		
							开展及时率	2022年12月底前	提供创业资金	规范				
							扶持创业人次	100%						
411624220000000018783	2022年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	9.0	9.0		项目总成本	≤9万	案件办理规范有序率	100	提升群众幸福感	提升	公众满意度	≥98%		
							案件按时结案完成时间	2022年12月底	规范劳动争议案件办理	规范				
							案件依法办理率	100						
411624220000000018784	2022年专项经费-农民工工作经费	18.0	18.0		项目总成本	≤18万	农民工工作及时率	100	提升农民工幸福感	提升	农民工满意度	≥98%		
							农民工工作有效率	100	规范农民工工作管理	规范				
							农民工工作及时有效率	100						
411624220000000018785	2022年专项经费-机关事业单位养老保险工作经费	9.0	9.0		总成本	≤9万	机关事业单位工作人员社会保障工作有效	100%	机关事业单位工作人员社会保障管理	规范	机关事业单位员工满意度	≥98%		
							机关事业单位人员保障率	100%	提升机关工作人员幸福感	提升				
							机关事业单位工作人员社会保障工作及时	2021年12月底前						
411624220000000018788	2022年专项经费-工伤保险办案工作经费	9.0	9.0		总成本	≤9万	工伤保障有效	100%	规范工伤保障管理	规范	工伤职工满意度	≥98%		
							工伤职工保障率	100%	提升工伤职工幸福感	提升				
							工伤保障及时	2021年12月底前						
411624220000000018790	2022年专项经费-民办教师发放养老补贴工作经费	10.0	10.0		项目总成本	≤23万	民师补贴发放及时率	100	规范民师补贴工作管理	规范	民师满意度	≥98%		
							民师补贴发放准确率	100	提升民师幸福感	提升				
							民师补贴管理工作规范率	100						
411624220000000018792	2022年专项经费-人才交流中心工作经费	15.6	15.6		项目总成本	≤15.6万	流动人才管理及及时有效率	100	提升流动人才幸福感	提升	流动人才满意度	≥98%		
							流动人才管理服务及时率	2022年12月底前	规范流动人才管理	规范				
							流动人才管理服务有效率	100						
411624220000000018794	2022年专项经费-征缴失业金工作经费	9.0	9.0		总成本	≤9万	失业保障及时	2022年12月底	提升失业人员幸福感	提升	失业满意度	≥98%		
							失业人员保障率	100	规范会失业保障管理	规范				
							失业保障有效	100						
411624220000000018800	2022年专项经费-就业服务工作经费	14.0	14.0		项目总成本	≤14万	就业服务工作质量	100	规范就业服务工作管理	规范	公众满意度	≥98%		
							就业服务工作有效开展	100	就业服务工作及时	2022年12月底前				
							就业服务工作及时	2022年12月底前	提升群众幸福感	提升				
411624220000000018804	2022年专项经费-乡镇（办事处）城乡居民社会养老保险工作经费22个乡镇	50.0	50.0		项目总成本	≤50万	全员参保、全员缴纳率	100	规范城乡居民养老保险工作管理	规范	公众满意度	≥98%		
							城乡居民养老保险征缴率	100	提升城乡居民幸福感	提升				
							城乡居民养老保险征缴时间	2022年12月底						
411624220000000018809	2022年专项经费-“网格化、网络化”软件维护培训及乡镇劳保所监察人员培训和全县企业信息采集	5.0	5.0		项目总成本	≤5万	管理到位率	100	规范企业管理	规范	公众满意度	≥98%		
							管理任务完成时间	2022年12月底	提升企业职工幸福感	提升				
							企业及职工率	100						
411624220000000018810	2022年专项经费-劳动保障监察工作经费	9.0	9.0		项目总成本	≤9万	劳动保障监察有效率	100%	规范劳动关系	规范	公众满意度	≥98%		
							劳动保障监察及时有效率	100%	提升企业及职工的幸福	提升				
							劳动保障监察完成时间	2022年12月底前						
411624220000000024714	2021年以前结转人员支出-人事局工资结转	96.3	96.3		总成本	≤150.82万	缴纳人数	36人	促进社会稳定	促进	职工满意度	≥98%		
							缴纳足额率	100%	定性保证单位正常运行	持续				
							按规定拨付率	100%						
411624220000000024715	2021年结转人员支出-劳动保障局工资结转	181.7	181.7		总成本	≤181.74万	缴纳足额率	100%	保证单位正常运行	持续	职工满意度	≥98%		
							按规定拨付率	100%	促进社会稳定	促进				
							缴纳人数	38人						
411624220000000040001	2022年保民生--农村劳动力技能提升“补短板、提素质、托就业、促增收	56.0	56.0		项目总成本	≤56万	完成农村劳动力技能培训目标率	100	规范农村劳动力技能培训管理	规范	农村劳动力满意度	≥98%		
							农村劳动力技能有效提升率	100	提升农村劳动力技能	提升				

	培训等经费”												
41162422000000058408	2022年保民生-人人持证技能河南培训资金	986.0	986.0			项目总成本	≤986万	农村劳动力技能培训完成时间	2022年12月底前	提升居民技能就业	持续	培训机构满意度	≥98%
								培训完成率	100%			公众满意度	≥98%
								培训人数	23000人				
								培训合格率	100%				
301		171.6	171.6										
301001	沈丘县人力资源和社会保障局	171.6	171.6										
41162422000000058415	周财预社【2021】75号提前下达2022年“三支一扶”资金	16.0	16.0			项目总成本	≤16万	生活补助发放到位	100%	提高工作积极性	提高	“三支一扶”大学生满意度	≥98%
								生活补助发放及时	2022年12月底前	提高“三支一扶”工作成效	提高		
								“三支一扶”	≤20人				
411624220000000103618	周财预社【2022】57号2022年下达重点企业招工补助资金	8.4	8.4			项目总成本	≤8.4万	招工任务完成及时	2023年2月底前	提高就业率	100	招工企业及群众满意度	≥95%
								招工总人数	≤420人				
								招工到位率	100				
411624220000000105289	周财预社【2022】67号2022年预下达重点企业招工相关工作经费	144.9	144.9			项目总成本	≤144.88万	招工总人数	≤1256人	提高就业率	100	招工企业及群众满意度	≥95%
								招工任务完成及时	2023年2月底前				
								招工到位率	100				
411624220000000105299	周财预社【2022】70号2022年“三支一扶”	2.3	2.3			项目总成本	≤2.3万元	生活补助发放到位	100	提高“三支一扶”工作成效	提高	“三支一扶”大学生满意度	≥98%
								生活补助发放及时	2022年12月底前	提高工作积极性	提高		
								“三支一扶”	≤22人				