

2022 年平邑县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行专业技术人员管理

和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平邑县人力资源和社会保障局部门预算包括：平邑县人力资源和社会保障局本级预算。

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人力资源和社会保障局本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,641.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,641.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,461.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,641.07	本年支出合计	3,641.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,641.07	支出总计	3,641.07

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					3,641.07	3,641.07	3,641.07										
208			社会保障和就业支出	3,461.35	3,461.35	3,461.35											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,447.88	2,447.88	2,447.88											
208	01	01	行政运行	1,130.77	1,130.77	1,130.77											
208	01	02	一般行政管理事务	1,317.11	1,317.11	1,317.11											
208	05		行政事业单位养老支出	305.48	305.48	305.48											
208	05	01	行政单位离退休	158.54	158.54	158.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09	138.09											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84											
208	07		就业补助	700.00	700.00	700.00											
208	07	99	其他就业补助支出	700.00	700.00	700.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00											
210			卫生健康支出	54.23	54.23	54.23											
210	11		行政事业单位医疗	54.23	54.23	54.23											
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23											
221			住房保障支出	125.49	125.49	125.49											
221	02		住房改革支出	125.49	125.49	125.49											
221	02	01	住房公积金	125.49	125.49	125.49											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,641.07	1,623.96	2,017.11			
208			社会保障和就业支出	3,461.35	1,444.24	2,017.11			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,447.88	1,130.77	1,317.11			
208	01	01	行政运行	1,130.77	1,130.77				
208	01	02	一般行政管理事务	1,317.11		1,317.11			
208	05		行政事业单位养老支出	305.48	305.48				
208	05	01	行政单位离退休	158.54	158.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
208	07		就业补助	700.00		700.00			
208	07	99	其他就业补助支出	700.00		700.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	54.23	54.23				
210	11		行政事业单位医疗	54.23	54.23				
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23				
221			住房保障支出	125.49	125.49				
221	02		住房改革支出	125.49	125.49				
221	02	01	住房公积金	125.49	125.49				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,641.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3,461.35	3,461.35		
		九、卫生健康支出	54.23	54.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	125.49	125.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,641.07	本 年 支 出 合 计	3,641.07	3,641.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,641.07	支 出 总 计	3,641.07	3,641.07		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,641.07	1,623.96	1,571.62	52.34	2,017.11
208			社会保障和就业支出	3,461.35	1,444.25	1,391.91	52.34	2,017.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,447.88	1,130.77	1,078.43	52.34	1,317.11
208	01	01	行政运行	1,130.77	1,130.77	1,078.43	52.34	
208	01	02	一般行政管理事务	1,317.11				1,317.11
208	05		行政事业单位养老支出	305.48	305.48	305.48		
208	05	01	行政单位离退休	158.54	158.54	158.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09	138.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84		
208	07		就业补助	700.00				700.00
208	07	99	其他就业补助支出	700.00				700.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	54.23	54.23	54.23		
210	11		行政事业单位医疗	54.23	54.23	54.23		
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23		
221			住房保障支出	125.49	125.49	125.49		
221	02		住房改革支出	125.49	125.49	125.49		
221	02	01	住房公积金	125.49	125.49	125.49		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,623.96	1,571.62	52.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,407.66	1,407.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	454.85	454.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	580.25	580.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.90	37.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.09	138.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.23	54.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.49	125.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.34		52.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.28		26.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	163.96	163.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.73	12.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.96	110.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.42	5.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.84	34.84	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	13.40	0.00	13.40	1.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县人力资源和社会保障局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县人力资源和社会保障局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑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安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			45.60	45.60	45.60								
208			社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.60	45.60	45.60							
208	01	02	一般行政管理事务	45.60	45.60	45.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1,623.96	1,623.96	1,623.96							
301		工资福利支出	1,407.66	1,407.66	1,407.66							
301	01	基本工资	454.85	454.85	454.85							
301	02	津贴补贴	580.25	580.25	580.25							
301	03	奖金	37.90	37.90	37.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.09	138.09	138.09							
301	09	职业年金缴费	8.84	8.84	8.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	54.23							
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00							
301	13	住房公积金	125.49	125.49	125.49							
302		商品和服务支出	52.34	52.34	52.34							
302	01	办公费	26.28	26.28	26.28							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	31	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80							
302	39	其他交通费用	16.86	16.86	16.86							
303		对个人和家庭的补助	163.96	163.96	163.96							
303	01	离休费	12.73	12.73	12.73							
303	02	退休费	110.96	110.96	110.96							
303	05	生活补助	5.42	5.42	5.42							
303	07	医疗费补助	34.84	34.84	34.84							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,017.11	2,017.11	2,017.11							
劳动之星职业技能竞赛	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
就业资金补助	特定目标类	391.00	391.00	391.00							
就业补助资金（预估）	特定目标类	309.00	309.00	309.00							
工伤保险先行支付经费	特定目标类	1.75	1.75	1.75							
手机 APP 网络认证工作经费	特定目标类	5.44	5.44	5.44							
人社事务工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
基金征缴经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
劳动仲裁工作人员办案补助	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
事业单位招聘经费	特定目标类	12.50	12.50	12.50							
三支一扶人员经费	特定目标类	727.42	727.42	727.42							
政府购买服务人员经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
人社事务管理经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
离退休集中福利费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
三支一扶人员经费（预估）	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
人社事务工作经费.	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑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。按照收支平衡原则，平邑县人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算均为 3,641.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

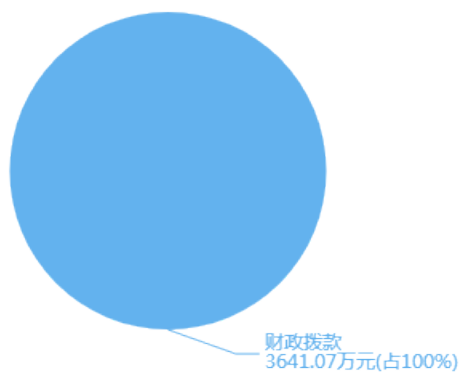
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算为 3,641.07 万元，其中：财政拨款 3,641.07 万元，占 100%。

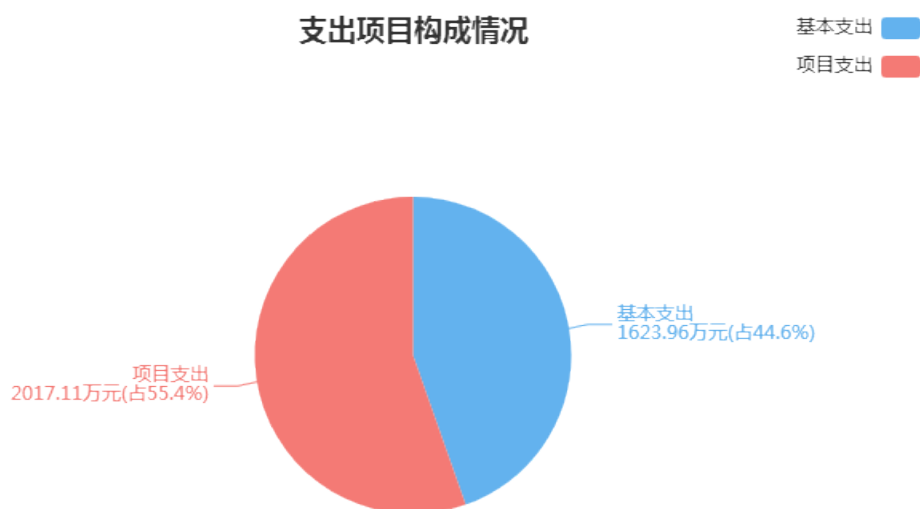
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

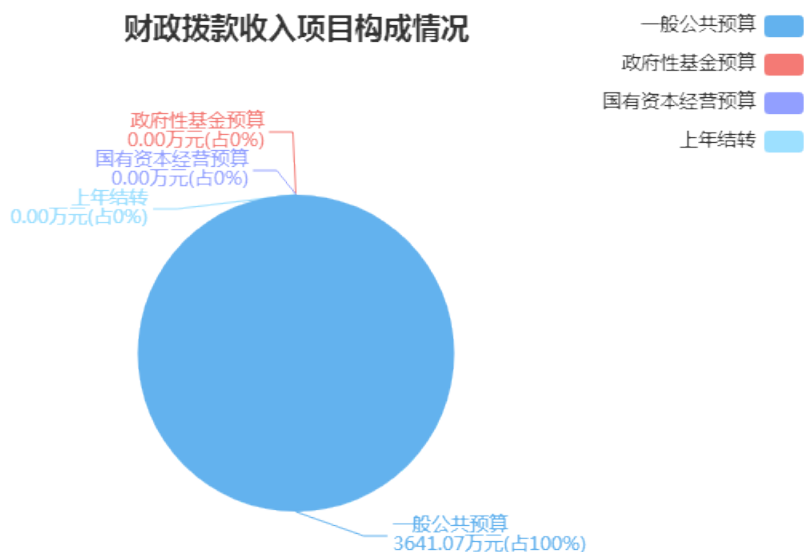
平邑县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算为 3,641.07 万元，其中：基本支出 1,623.96 万元，占 44.6%，项目支出 2,017.11 万元，占 55.4%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

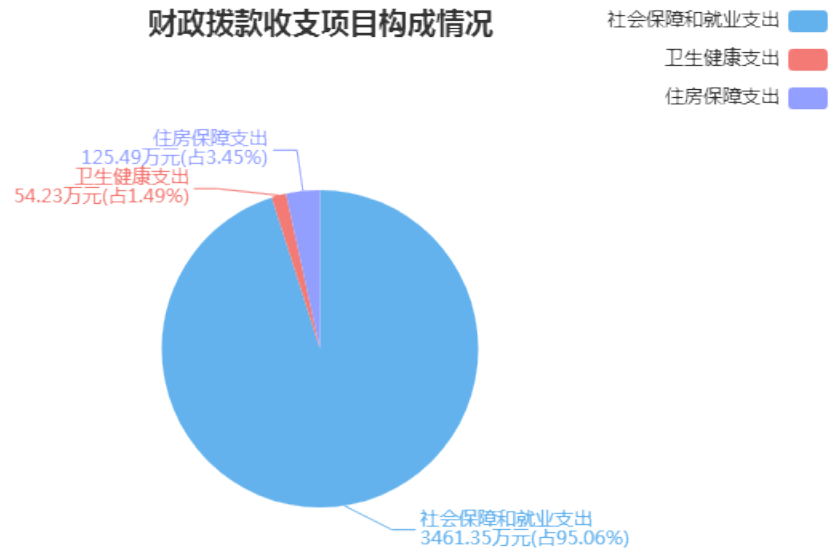
平邑县人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总预算为 3,641.07 万元。

收入包括：一般公共预算 3,641.07 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 3,461.35 万元，占 95.06%；卫生健康（类）支出 54.23 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 125.49 万元，占 3.45%。

财政拨款收支项目构成情况

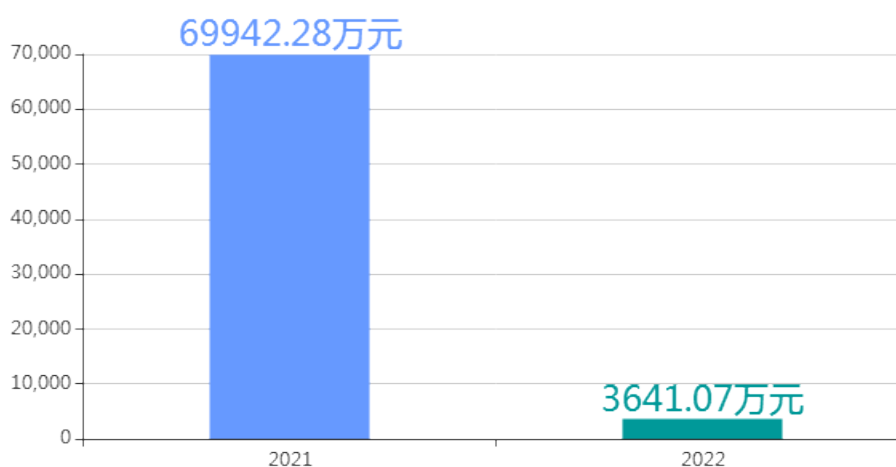


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

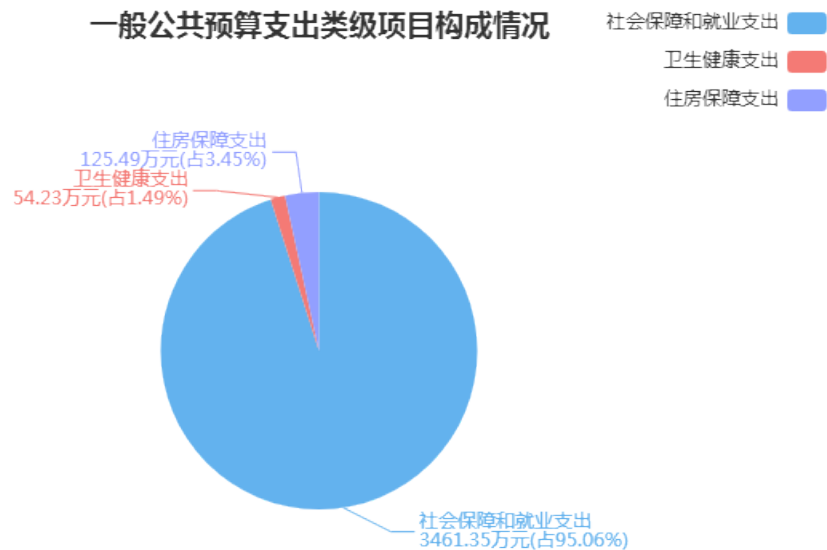
平邑县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款 3,641.07 万元，比上年减少 66,301.21 万元，下降 94.79%，主要原因是两个预算年度的口径不一致，根据实际情况，2022 年社保基金财政补贴放入科室预留计划。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出为 3,641.07 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3,461.35 万元，占 95.06%；卫生健康（类）支出 54.23 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 125.49 万元，占 3.45%。



(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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,130.77 万元，比上年减少 1,638.79 万元，下降 59.17%，主要原因是两个预算年度的口径不一致，根据实际情况将部分支出调整到一般行政事务支出。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,317.11 万元，比上年增加 1,215.11 万元，增长 1,191.28%，主要原因是两个预算年度的口径不一致，根据实际情况部分支出由行政运行调整到一般行政管理事务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 158.54 万元，比上年增加 158.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度预算时，通过一体化系统测算，分类更加细

化，之前年度未细化到项。

4. 社会保障和就业（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）支出 138.09 万元，比上年增加 5.62 万元，增长 4.24%，主要原因是考虑 2022 年度社保基数增长的原因，调增了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（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）支出 8.84 万元，比上年增加 8.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度预算时，通过一体化系统测算，分类更加细化，之前年度未细化到项。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 700 万元，比上年增加 700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是以前年度就业补助资金在平邑县公共就业和人才服务中心列支预算，2022 年度并入平邑县人力资源和社会保障局本级核算。

7. 社会保障和就业（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）支出 8 万元，比上年增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度预算时，通过一体化系统测算，分类更加细化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.23 万元，比上年增加 4.56 万元，增长

9.18%，主要原因是考虑 2022 年度社保基数增长的原因，调增了行政事业单位医疗支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 125.49 万元，比上年增加 9.53 万元，增长 8.22%，主要原因是考虑 2022 年度社保基数增长的原因，调增了住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,623.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,571.62 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 52.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.8 万元，比上年增加 14.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是两个预算年度的口径不一致，根据实际情况有调整。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 13.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 13.4 万元，比上年增加 13.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据实际工作需要安排支出。公务接待费 1.4 万元，比上年增加 1.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据实际工作需要安排支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑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、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑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拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年平邑县人力资源和社会保障局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.34万元。较2021年预算减少153.21万元，下降74.54%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费预算，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。同时，在保障刚性和重点项目外，大力压减非刚性、非重点项目支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算45.6万元，其中：财政拨款安排45.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平邑县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用

车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是保障社保中心业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,011.67 万元，其中财政拨款 1,173.77 万元。拟对就业资金补助、三支一扶人员办案补助、政府购买服务人员经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,017.11 万元，其中财政拨款 1,173.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业资金补助、三支一扶人员办案补助、政府购买服务人员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	工伤保险先行支付经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：1.75 万元			
总体目标	确保工伤保险先行支付能有序、合法、合规的推进。确保工伤保险先行支付能有序、合法、合规的推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤案件受理数量	6件
		质量指标	工伤案件受理流程合规性	合规
		时效指标	工伤案件受理及时率	≥95%
			工伤案件费用支付及时率	≥95%
		成本指标	工伤案件支付费用	5400元/件
	效益指标	社会效益指标	工伤职工救助覆盖率	100%
		可持续影响指标	保障工伤职工权益	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	基金征缴经费			
主管部门	平阳县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：10 万元			
总体目标	为了社会保险基金的足额及时征缴，保证离退休人员养老金等各项待遇支付到位确保基金征缴工作的正常运转。确保社保、税务征缴等各项业务的正常执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	5次
			材料印刷数量	20000张
		质量指标	资金使用合规性	合规
			系统正常运转率	100%
		时效指标	基金征缴工作计划完成及时率	100%
		成本指标	成本有效控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险基金足额缴纳	有效保障
		可持续影响指标	社会保险基金系统正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：700万元			
总体目标	更好地吸引我县急需高层次人才，切实解决应往届未就业大中专毕业生、下岗失业人员等各类困难群体的求职就业问题及社保补贴，促进我县经济社会持续健康发展；为广大用人单位和各类求职者搭建交流平台，帮助劳动者实现求职择业；及时发放各类人员社保补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业困难人员灵活就业社保补贴人数	1800人
			企业吸纳就业困难人员社保补贴人数	80人
			公益性岗位人员社保补贴人数	375人
			就业见习企业补贴数量	6家
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	就业困难人员灵活就业社保补贴标准	300元/人/月
			企业吸纳就业困难人员社保补贴标准	800元/人/月
			公益性岗位人员社保补贴标准	952.66元/人/月
			就业见习企业补贴标准	1020元/家/月
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员生活困难缓解程度	较高
		可持续影响指标	促进就业	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	劳动之星职业技能竞赛			
主管部门	平阳县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：4万元			
总体目标	以赛代训，通过举办“劳动之星”职业技能大赛，搭建竞技平台，通过竞赛的方式发现一批高技能人才；培养和选拔优秀高技能人才，推动我县高技能人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能竞赛获奖人数	660人
			职业技能竞赛评选工种	33种
		质量指标	评选流程合规性	合规
		时效指标	奖金发放及时率	≥90%
		成本指标	获奖人员奖励标准（一等奖）	2000元/人
			获奖人员奖励标准（二等奖）	1000元/人
			获奖人员奖励标准（三等奖）	500元/人
	效益指标	社会效益指标	培养和选拔优秀高技能人才	有效保障
			高技能人才队伍建设	持续推进
		可持续影响指标	宣传报道次数	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	劳动仲裁员办案补助			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：7万元			
总体目标	加强仲裁队伍建设，确保所有案件均通过办案系统依法按期办结，推动劳动人事争议仲裁事业持续健康发展。为加强 2022 年调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁员人数	10人
		质量指标	补助发放准确率	100%
			仲裁案件办结率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
			仲裁案件办结及时性	及时
		成本指标	劳动人事争议仲裁员补助标准	1500元/人/月
			劳动人事争议记录员补助标准	1000元/人/月
	效益指标	社会效益指标	仲裁员、记录员工作积极性	有所提高
		可持续影响指标	劳动人事争议仲裁事业	持续健康发展
			仲裁员、记录员满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动争议仲裁员人数	10人

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	离退休人员集中福利费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：30万元			
总体目标	为切实做好退休人员社会化管理服务工作，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，维护参保人员权益。为切实做好退休人员社会化管理服务工作，丰富广大离退休人员晚年生活，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，需要组织走访慰问离退休人员等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部人数	3000人
			座谈会召开次数	2次
			节日慰问活动开展次数	1次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	离退休干部节日慰问及时性	及时
		成本指标	成本有效控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员晚年生活	全面丰富
		可持续影响指标	离退休人员社会化管理服务	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人社事务工作经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：31万元			
总体目标	贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟定全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；加强非税收入的精细化科学化管理。规范非税收入返还的申请。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人社事务工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	人社事务工作完成及时率	100%
		成本指标	成本有效控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	上访事件发生数	0起
		可持续影响指标	非税收入精细化管理	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人社事务管理经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：18万元			
总体目标	加强档案管理，发挥干部档案在选人用人中的重要作用，推动档案工作的制度化、规范化、信息化建设。保障人社工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购项目数量	7项
			劳动监察案件受理数	356件
			工伤鉴定案件受理数	123件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	政府采购及时率	100%
			劳动监察案件受理及时率	100%
			工伤鉴定案件受理及时率	100%
		成本指标	成本有效控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	人社事务管理工作需求	全面满足
			人社事务管理工作的规范化、可持续性	持续推进
		可持续影响指标	工作机制健全性	建立健全

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶人员经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：847.42 万元			
总体目标	扶持高校毕业生支医、支教、支农就业，扶持振兴存村建设。确保三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位。保障支医、支农、支教工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	96人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
		成本指标	三支一扶人员生活补贴标准	7888.1元/人/月
			安家费补贴标准	3000元/人
			取暖费补贴标准	2100元/人
	效益指标	社会效益指标	确保三支一扶人员社会保险及生活补助政策落实到位	有效保障
			保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行	持续保障
		可持续影响指标	人员服务年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位招考经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：12.5万元			
总体目标	大力推动全县人才就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展。保障全县 2022 年事业单位、三支一扶人员的招考工作的圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内招考次数	4次
			年度内招考人数	145人
		质量指标	招考流程合规率	100%
		时效指标	招考工作完成及时率	100%
		成本指标	有效控制招考成本	≤100%
	效益指标	社会效益指标	事业单位考试录用工作	顺利实施
		可持续影响指标	推动全县人才就业	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	手机 APP 网络认证工作经费			
主管部门	平阳县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：5.44 万元			
总体目标	整改查实重复领取待遇，参保状态不准确，身份证造假等问题防范基金欺诈风险，切实保障了基金的安全。切实加强离退休人员社会化服务管理，进一步增强我县养老保险基金保障能力。保障2021年离退休费人员的待遇资格认证工作有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位领取待遇人员数	8290人
			企业领取待遇人员数	24100人
			城乡居民领取待遇人员数	199500人
		质量指标	养老资格认证准确率	100%
		时效指标	养老资格认证工作完成及时率	100%
		成本指标	养老资格认证支付标准	0.5元/人
	效益指标	社会效益指标	保障基金安全	有效保障
		可持续影响指标	养老资格统一认证平台信息化维护	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务人员经费			
主管部门	平阳县人力资源和社会保障局			
资金情况	资金总额：350万元			
总体目标	大力推动全县就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展。及时落实政府购买服务人员的工资、社保等项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员招用人数	181人
		质量指标	政府购买服务人员生活补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	政府购买服务人员生活补贴发放及时率	≥95%
		成本指标	政府购买服务人员生活补贴标准	3400元/人/月
	管理费用成本		50元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员生活水平	有效保障
			提高政府购买服务人员工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县人力资源和社会保障局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。