

睢阳区人社局
2022年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区人社局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区人社局 2022 年度部门预算公开表

- 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情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区人社局部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2、拟订全区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、负责全区促进就业工作，拟订全区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，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区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、统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、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，参与拟订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、负责全区就业、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、统筹拟订全区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，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来睢阳工作或定居政策；组织拟订全区技能人才培养、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区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、省、市、区表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门负责执行全区机关事业单位人员（不含公务员）和机关工勤人员工资收入分配政策，指导全区企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；负责执行全区机关事业单位人员（不含公务员）、机关工勤人员和企业单位人员福利和离退休政策；拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门执行全区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；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

（1）机关事业单位进入职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后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。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

（2）与区医疗保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置情况

睢阳区人社局内设综合办公室、政务服务管理股、规划

财务股、就业促进办公室、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、劳动关系股、工资福利股、社会权益保障股、人事股 12 个职能股室。

睢阳区人社局机关行政编制 16 名。其中：设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 12 名。参照公务员法管理事业编制 11 名。经费实行全额预算管理。

睢阳区人社局隶属二级机构15个。其中：1、睢阳区人才交流中心；2、睢阳区劳动监察大队；3、劳动人事争议仲裁院；4、睢阳区劳动就业服务中心；5、睢阳区机关事业单位养老保险管理所；6、睢阳区新型农村养老保险管理中心；7、睢阳区职工失业保险所；8、睢阳区职业介绍所；9、睢阳区工伤保险中心；10、睢阳区创业贷款担保中心；11、睢阳区各乡镇保障所；12、睢阳区劳务输出管理办公室；13、睢阳区老干部活动中心；14、睢阳区劳动就业培训中心；15、睢阳区技工学校。

睢阳区人社局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

三、部门预算单位构成

本部门预算为睢阳区人社局汇总预算。纳入睢阳区 2022 年度人社局部门预算单位共 16 个，其中二级机构15个，二级机构未单独核算，具体是：

1、睢阳区人力资源和社会保障局本级；2、睢阳区人才交流中心；3、睢阳区劳动监察大队；4、劳动人事争议仲裁院；5、睢阳区劳动就业服务中心；6、睢阳区机关事业单位养老保险管理所；7、睢阳区新型农村养老保险管理中心；8、睢阳区职工失业保险所；9、睢阳区职业介绍所；10、睢阳区工伤保险中心；11、睢阳区创业贷款担保中心；12、睢阳区各乡镇保障所；13、睢阳区劳务输出管理办公室；14、睢阳区老干部活动中心；15、睢阳区劳动就业培训中心；16、睢阳区技工学校。

第二部分

睢阳区人社局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区人社局 2022 年收入 6290.6 万元，支出总计 4830.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 28844.3 万元，减少 82.1%。主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区人社局 2022 年收入合计 6290.6 万元，其中：一般公共预算收入 4120.6 万元；政府性基金预算收入 100 万元；国有资本经营预算收入 70 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区人社局 2022 年支出合计 6290.6 万元，其中：基本支出 3145 万元，占 49.99%；项目支出 3145.6 万元，占 50.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区人社局 2022 年一般公共预算收支预算 6120.6 万元。政府性基金收支预算 100 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 10459.5 万元，减少 63.08%，主要原因响应中央八项规定，厉行节约；政府性基金收支增加 100 万元，增加 100%，主要原因：用政府性基金收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区人社局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6120.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5681.7 万元，占 92.83%；卫生健康支出 133.1 万元，占 2.17%；农林水事务支出 96 万元，占 1.57 %；住房保障（类）支出 209.9 万元，占 3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区人社局2022 年一般公共预算基本支出3145万元，其中：**人员经费 3016.9 万元**，主要包括：退休费、离休费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；**公用经费 128.1 万元**，主要包括：维修（护）费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、差旅费、水费、其他交通费、邮电费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 6 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照“三公”经费管理办法，管理三公经费支出。

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年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购

置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用；公务用车运行维护费6万元，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，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照“三公”经费管理办法，管理三公经费支出。

(三) 公务接待费 0 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款支出 100 万元。主要原因：用政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年国有资本经营预算拨款支出 70 万元。主要原因：根据上级下达指标文列入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费支出情况

睢阳区人社局 2022 年运行经费支出预算 128.1 万元，主要保障单位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，比 2021 年减少 0 万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照上级文件精神，厉行节约，压减经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金847.8万元。2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3145.6万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出3145.6万元，涉及项目27个，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2242.4万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区人社局固定资产总额324.69万元，其中，房屋建筑物8.67万元，车辆0万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，134万元；高校毕业生“三支一扶”计划补助项目64万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目70万元。我单位将

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）关于部门所属预算单位构成说明

2022年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

纳入睢阳区2022年度人社局部门预算单位共16个，其中二级机构15个，二级机构未单独核算，具体是：

- 1、睢阳区人力资源和社会保障局本级；
- 2、睢阳区人才交流中心；
- 3、睢阳区劳动监察大队；
- 4、劳动人事争议仲裁院；
- 5、睢阳区劳动就业服务中心；
- 6、睢阳区机关事业单位养老保险管理所；
- 7、睢阳区新型农村养老保险管理中心；
- 8、睢阳区职工失业保险所；
- 9、睢阳区职业介绍所；
- 10、睢阳区工伤保险中心；
- 11、睢阳区创业贷款担保中心；
- 12、睢阳区各乡镇保障所；
- 13、睢阳区劳务输出管理办公室；
- 14、睢阳区老干部活动中心；
- 15、睢阳区劳动就业培训中心；
- 16、睢阳区技工学校。

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。

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：是指纳入财政预算管理，单位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、运行经费：是指为保障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。

附件：睢阳区人社局 2022 年度部门所属预算单位公开
表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区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	6,120.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,011.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	70.0	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	5,681.7
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	133.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.0
		十三、农林水事务	96.0
		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	209.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	70.0
		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	6,290.6	本年支出合计	6,290.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,290.6	支出总计	6,290.6

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区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
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	6,290.6	3,145.0	2,991.9	25.0	128.1		3,145.6	284.6	2,861.0
			615	睢阳区人力资源和社会保障局	6,290.6	3,145.0	2,991.9	25.0	128.1		3,145.6	284.6	2,861.0
208	01	01		行政运行	2,466.0		2,308.9	19.0	128.1		10.0	10.0	
208	01	05		劳动保障监察	500.0						500.0		500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.8		335.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	919.9		4.3	6.0			909.6	174.6	735.0
210	11	01		行政单位医疗	31.7		31.7						
210	11	02		事业单位医疗	101.4		101.4						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0						100.0	100.0	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	96.0						96.0		96.0

221	02	01		住房公积金	209.9		209.9						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.0						70.0		70.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	922.0						922.0		922.0
208	07	01		就业创业服务补贴	18.0						18.0		18.0
208	07	04		社会保险补贴	16.2						16.2		16.2
208	07	05		公益性岗位补贴	378.4						378.4		378.4
208	07	11		就业见习补贴	78.6						78.6		78.6
208	07	13		促进创业补贴	11.6						11.6		11.6
208	07	99		其他就业补助支出	35.2						35.2		35.2

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区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		政府性基金预 算	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,290.6	一、本年支出	6,290.6	6,120.6	6,011.6	100.0	70.0
（一）一般公共预算拨款	6,120.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,011.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	70.0	（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	5,681.7	5,681.7	5,572.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.1	133.1	133.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.0			100.0	
		（十三）农林水事务支出	96.0	96.0	96.0		
		（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	209.9	209.9	209.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	70.0				70.0
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,290.6	支出合计	6,290.6	6,120.6	6,011.6	100.0	70.0

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区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			
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	6,120.6	3,145.0	2,991.9	25.0	128.1		2,975.6	184.6	2,791.0
			615	睢阳区人力资源和社会保 障局	6,120.6	3,145.0	2,991.9	25.0	128.1		2,975.6	184.6	2,791.0
208	01	01		行政运行	2,466.0	2,456.0	2,308.9	19.0	128.1		10.0	10.0	
208	01	05		劳动保障监察	500.0						500.0		500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	335.8	335.8	335.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	919.9	10.3	4.3	6.0			909.6	174.6	735.0
210	11	01		行政单位医疗	31.7	31.7	31.7						
210	11	02		事业单位医疗	101.4	101.4	101.4						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	96.0						96.0		96.0
221	02	01		住房公积金	209.9	209.9	209.9						
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	922.0						922.0		922.0
208	07	01		就业创业服务补贴	18.0						18.0		18.0

208	07	04		社会保险补贴	16.2						16.2		16.2
208	07	05		公益性岗位补贴	378.4						378.4		378.4
208	07	11		就业见习补贴	78.6						78.6		78.6
208	07	13		促进创业补贴	11.6						11.6		11.6
208	07	99		其他就业补助支出	35.2						35.2		35.2

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：睢阳区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				3,145.0	3,016.9	128.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302.8	1,302.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	215.6	215.6	
30301	离休费	50905	离退休费	2.0	2.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643.8	643.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.7	146.7	
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.6		6.6
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.0		22.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.2		8.2
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	4.8		4.8
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	53.2		53.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335.8	335.8	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.1	133.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.9	209.9	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢阳区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		6.0		6.0	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区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
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	100.0					100.0	100.0	
			615	睢阳区人力资源和社会保障局	100.0					100.0	100.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0					100.0	100.0	

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区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
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	70.0					70.0		70.0
			615	睢阳区人力资源和社会保障局	70.0					70.0		70.0
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.0					70.0		70.0

2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区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		
			3,145.6	2,975.6	100.0	70.0					
	615	睢阳区人力资源 和社会保障局	3,145.6	2,975.6	100.0	70.0					
其他运转类	离退休特需经费	睢阳区人力资源 和社会保障局	10.0	10.0							
特定目标类	农民工欠薪应急 周转金	睢阳区人力资源 和社会保障局	500.0	500.0							
其他运转类	专业技术职务任 职资格评审	睢阳区人力资源 和社会保障局	5.0	5.0							
其他运转类	依法查处和纠正 劳动违法行为	睢阳区人力资源 和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	人事代理服务费	睢阳区人力资源 和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	解决清欠农民工 工资经费	睢阳区人力资源 和社会保障局	4.0	4.0							
其他运转类	社保经办机构经 费	睢阳区人力资源 和社会保障局	85.0	85.0							

其他运转类	人社系统云视讯 高清视频会议系统	睢阳区人力资源 和社会保障局	0.6	0.6							
其他运转类	招才引智及招聘 考务工作经费	睢阳区人力资源 和社会保障局	40.0	40.0							
特定目标类	新型城乡居民养 老网络使用费	睢阳区人力资源 和社会保障局	36.0	36.0							
特定目标类	转岗大学生工资	睢阳区人力资源 和社会保障局	442.0	442.0							
特定目标类	村级协办员补贴	睢阳区人力资源 和社会保障局	96.0	96.0							
特定目标类	商财预【2021】509 号提前下达 2022 年高校毕业生 “三支一扶”计 划补助资金	睢阳区人力资源 和社会保障局	64.0	64.0							
特定目标类	国有企业退休社 会化管理补助资 金	睢阳区人力资源 和社会保障局	12.0	12.0							
特定目标类	地税部门代缴困 难群众居民养老 金	睢阳区人力资源 和社会保障局	85.0	85.0							
其他运转类	劳动监察工作经 费	睢阳区人力资源 和社会保障局	20.0		20.0						

其他运转类	劳动和社会保障服务中心及后续工程	睢阳区人力资源和社会保障局	80.0		80.0						
特定目标类	创业担保贷款中心财政贴息	睢阳区人力资源和社会保障局	96.0	96.0							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	睢阳区人力资源和社会保障局	70.0		70.0						
特定目标类	劳务派遣经费	睢阳区劳动就业服务中心	700.0	700.0							
特定目标类	新增劳务派遣经费	睢阳区劳动就业服务中心	222.0	222.0							
特定目标类	就业创业补助	睢阳区劳动就业服务中心	18.0	18.0							
特定目标类	社会保险补贴	睢阳区劳动就业服务中心	16.2	16.2							
特定目标类	公益性岗位补贴	睢阳区劳动就业服务中心	378.4	378.4							
特定目标类	就业见习补贴	睢阳区劳动就业服务中心	78.6	78.6							
特定目标类	促进创业补助	睢阳区劳动就业服务中心	11.6	11.6							
特定目标类	其他就业补助支出	睢阳区劳动就业服务中心	35.2	35.2							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称	睢阳区人力资源和社会保障局	
年度履职目标	实现城镇新增就业 8000 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以下。 抓好就业创业。持续推进“人人持证、技能河南”商丘新高地建设，全年开展职业技能培训 1.9 万人次，新增技能人才 1.55 万人。 大力实施百万回归就业工程，年内完成就近就业 2.5 万人，实现人回乡、钱回流、企业回迁。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完善创业服务体系，实现城镇新增就业	实现城镇新增就业 8000 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以下。
	保障就业创业工作正常开展	抓好就业创业，持续推进“人人持证、技能河南”商丘新高地建设。
	大力实施百万回归就业工程	年内完成就近就业 2.5 万人，实现人回乡、钱回流、企业回迁。
	保障劳务派遣工作正常开展	保障劳务派遣工作正常开展
	扎实推进社会保险参保扩面	-强化社会保险政策宣传，增强群众参保缴费意识，推进社会保险征缴扩面。
	稳步开展人事人才工作	组织实施事业单位工作人员招考招聘工作，加大人才引进力度。做好机关事业单位工作人员职称评审、工资福利调整、退休等管理服务等工作。
	持续构建和谐劳动关系，加强“劳动监察+仲裁”部门联动-	加大农民工工资支付情况监督巡查、专项检查力度，做好劳动仲裁人事争议调解、工伤调查和认定、劳动力鉴定等工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	6,290.6
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,290.6
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3,145.0

	(2) 项目支出		3,145.6	
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤5%	“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	完善创业服务体系，实现城镇新增就业	≥8000 人	
		抓好就业创业，开展职业技能培训	>19000 人次	
		大力实施百万回归就业工程，全年回归就业创业人数	≥25000 人	
		保障劳务派遣工作正常开展	>80%	
	履职目标实现	完善创业服务体系，实现城镇新增就业完成	≥90%	

		率		
		抓好就业创业，开展职业技能培训合格率	≥90%	
		大力实施百万回归就业工程，全年回归就业创业率	>90%	
		保障劳务派遣工作正常开展	>80%	
效益指标	履职效益	实现新增就业	>90%	
		控制失业率	≤5%	
		新增高技能人才	≥15500 人	
		完成回归就业人数	≥25000 人	
		保障劳务派遣工作正常开展	保障	
	满意度	服务群众满意度	>90%	
		对口部门满意度	>90%	

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,290.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,290.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,145.0	
	（2）项目支出		3,145.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区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
615		3,145.6	3,145.6										
615201	睢阳区人力资源和社会保障局	1,685.6	1,685.6										
411403220000000038168	离退休特需经费	10.0	10.0		项目成本	≤10 万元	看望慰问离退休干部人数	≤340 人	慰问人员覆盖率	100%	离退休干部满意度	≥95%	
							慰问品发放率	100%					

411403220000000038179	社保经办机构经费	85.0	85.0			项目成本	≤85万元	办公用品采购率	100%	保障各部门工作正常开展，发挥部门职能。	保障	工作人员满意度	≥98%
								印刷种类	>3种				
								办公用品采购合格率	>95%				
								办公用品采购及时率	及时				
								印刷质量达标率	100%				
411403220000000038192	劳动监察工作经费	20.0	20.0			项目成本	≤20万元	印发劳动监察工作宣传材料	>1000份	保障工作正常开展	≥90%	对口部门满意度	100%
								劳动监察人员执法服装	>17套				
								印刷品质量合格率	100%				
								执法服装合格率	100%				
								印刷品完成时间	及时				
								公车使用运行维护	>50%				

								劳动监察公车使用率	≥95%				
411403220000000038198	招才引智及招聘考务工作经费	40.0	40.0			项目成本	≤50万元	招聘事业单位工作人员	120人	保障招聘工作正常开展	保障	对口部门满意度	>90%
								招聘考务工作完成率	>90%				
411403220000000040406	创业贷款担保中心工作经费					项目成本	≤5万元	使用经费部门	1个	保障创业贷款工作开展	≤100%	创业贷款申请人满意度	≥98%
						社会公共福利负面影响	无	经费使用情况	≤100%				
						社会生态环境影响	无						
411403220000000041833	依法查处和纠正劳动违法行为	20.0	20.0			项目成本	≤20万元	接收线上线下投诉举报案件	100%	减少欠薪现象的出现,维护和保障劳动者合法权益	保障	对口部门满意度	>85%
								欠薪投诉案件办结率	>90%				

411403220000000041834	专业技术 职务任职 资格评审	5.0	5.0			项目成本	≤5万元	评审人数	≤400人	带动就业 率	≥97.5%	对口部 门满意 度	≥98%
								通过率	≥98%				
411403220000000041836	人事代理 服务费	20.0	20.0			项目成本	≤5万	办理人数	≥50人	人才交流 服务满意 度	≥95%		
								通过率	≥90%				
411403220000000044007	劳动和社 会保障服 务中心及 后续工程	80.0	80.0			项目成本	<80万元	工程项目数量	2个	改善就业 和社会保 障服务中 心办公环 境	改善	对口部 门满意 度	>90%
								工程项目面积	2377.95 平方米				
								项目竣工验收达 标率	100%				
411403220000000044015	劳动保障 监察执法 能力建设 经费					项目成本	≤8万元	劳动保障监察执 法能力建设经费	≤90%	加强劳动 保障监察 能力建设	≥90%	对口部 门满意 度	100%
								劳动保障监察执 法能力建设经 费使用率	≤95%				

411403220000000044016	社保经办机构办公经费					项目成本	≤13.5万元	使用经费部门	≤32个	保障各部门工作正常开展，发挥部门职能。	≤100%	对口部门满意度	≥98%
								经费使用情况	≤100%				
411403220000000044017	消除老办公楼安全隐患费用					项目成本	≤5万元	办公楼各项修缮项目	≥80%	保障各项设施正常使用	100%	对口部门满意度	100%
								修缮完成度	≥90%				
411403220000000044019	解决清欠农民工工资经费	4.0	4.0			项目成本	≤4万元	解决清欠农民工工资经费支出	≥90%	保障农民工工资正常发放	≥90%	对口部门满意度	≥95%
								经费支出完成率	≥90%				
411403220000000044037	人社系统云视讯高清视频会议系统	0.6	0.6			项目成本	≤6000元	工作会议	100%	保障会议正常进行	保障	对口部门满意度	100%
								合格	100%				
411403220000000038210	2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金					项目成本	≤93万元	补贴人数	≤51人	保障三支一扶工作有序开展	100%	三支一扶人员满意度	100%
								补贴足额发放率	100%				

411403220000000038215	提前下达 2022年中央财 政机关事业单 位养老保险改 革补助资金					项目成本	≤4000 万元	退休人员人数	>8000人	保障退休 人员待遇 工作开展	100%	退休人 员满意 度	100%
								退休人员待遇发 放率	100%				
411403220000000038225	地税部门 代缴困难 群众居民 养老金	85.0	85.0			项目成本	≤85万 元	代缴人数	>8500人	保障单位 工作正常 开展	保障	代缴人 员满意 度	>95%
								代缴率	100%				
411403220000000038256	提前下达 2022年中 央财政城 乡居民基 本养老保 险补助资 金					项目成本	≤13000 万元	领取待遇人数	>113592 人	保障单位 工作正常 开展	保障	退休人 员满意 度	>95%
								待遇发放率	100%				
411403220000000041822	转岗大学 生工资	442.0	442.0			项目成本	≤442万 元	转岗大学生人员	≤72人	转岗大学 生工资发 放率	100%	转岗大 学生人 员满意 度	100%

								转岗大学生工资发放情况	100%				
411403220000000041824	新型城乡居民养老网络使用费	36.0	36.0			项目成本	≤36万元	各养老保险经办机构数量	20个	保障网络系统正常运行	100%	对口部门满意度	≥98%
								网络使用费使用率	100%				
411403220000000041825	村级协管员补贴	96.0	96.0			项目成本	≤96万元	协管员人数	≥394人	保障城乡居民社会养老保险工作开展	≥98%	协管员满意度	≥98%
								协管员补贴发放率	≤100%				
411403220000000045204	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金					项目成本	≤12万元	退休慰问人数	>1998人	推进国有企业退休人员社会化管理	有序开展	国有企业退休人员满意度	>95%
								慰问资金使用合规率	100%				
411403220000000045205	国有企业退休社会化管理补助资金	12.0	12.0			项目成本	≤12万元	退休慰问人数	≥1998人	推进国有企业退休人员社会化管理	有序开展	国有企业退休人员满意度	>95%

								慰问资金使用合 规率	100%				
411403220000000046824	农民工欠 薪应急周 转金	500.0	500.0			项目成本	≤500万 元	对符合垫付条件 的劳动者垫付生 活费	<3月	解决因欠 薪引起的 突发事件	保障	对口部 门满意 度	100%
								符合周转金使用 情形	3条				
								按我市当年度月 最低工资标准垫 付生活费	保障				
411403220000000047660	商财预 【2021】 509号提前 下达2022 年高校毕 业生“三 支一扶” 计划补助 资金	64.0	64.0			项目成本	≤64万 元	三支一扶人员数 量	≤51人	保障三支 一扶工作 有序开展	100%	三支一 扶人员 满意度	100%
								补贴足额发放率	100%				
411403220000000054470	国有企业 退休人员 社会化管理 补助资	70.0	70.0			项目成本	≤70万 元	退休慰问人数	≥1998 人	推进国有 企业退休 人员社会 化管理	有序开 展	国有企 业退休 人员满 意度	>95%

	金							慰问资金使用合 规率	100%				
41140322000000057653	创业担保 贷款中心 财政贴息	96.0	96.0			项目成本	≤96万 元	完成时间	全年 1-12个 月	区级贴息 总额	≤96万 元	创业贷 款申请 人员满 意度	≥98%
						社会公共 福利负面 影响	无	发放贴息人数	≥1582 人	促进就业 人数	≥1680 人		
						社会生态 环境负面 影响	无	创业贷款发放合 格率	≥98%	创业贷款 发放率	≥90%		
615304	睢阳区劳 动就业服 务中心	1,460.0	1,460.0										
41140322000000043202	劳务派遣 经费	700.0	700.0			补助资金 总额	≤700万 元	补助发放人数	≥163人	补助政策 落实情况	较好落 实	受益人 群满意 度	≥90%
								补助发放及时率	≥98%				
								补助发放准确率	≥98%				

411403220000000043204	2022 年就业补助资金							补助发放对象	符合申报条件的申请对象	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥98%				
411403220000000048081	促进创业补助	11.6	11.6					发放补助人数	≥23 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥98%				
411403220000000048082	公益性岗位补贴	378.4	378.4				补助资金总额	≤378.41 万元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥838 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥98%				
411403220000000048083	就业创业补助	18.0	18.0					发放补助单位	≥6 个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥98%				

411403220000000048084	就业见习补贴	78.6	78.6					就业见习补贴发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								享受就业见习补贴人员数量	140人				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
411403220000000048085	其他就业补助支出	35.2	35.2			补助资金总额	≤35.23万元	享受基层岗位补贴人员数量	≥31人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								基层岗位补贴发放准确率	≥98%				
								基层岗位补助发放及时率	≥98%				
411403220000000048086	社会保险补贴	16.2	16.2					补助发放人数	符合申报条件的补贴对象	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
411403220000000054967	新增劳务派遣经费	222.0	222.0			补助资金总额	≤222万元	补助发放人数	≥59人	补助落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	≥90%

								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				