

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	18
部门预算财政拨款收支总表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	36
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	38
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	39
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	40

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	42
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	44
三、机关运行经费安排情况.....	45
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	45
五、预算绩效信息.....	46
六、政府采购预算情况.....	71
七、国有资产信息.....	71
八、名词解释.....	72
九、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	7230.07	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	3.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	43.46
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	6885.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	91.51

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	152.25
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.07
21			二十一、粮油物资储备支出	

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7233.07	本年支出合计	7233.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7233.07	支出总计	7233.07

部门预算收入总表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7233.07	7233.07	7233.07							
2	205	教育支出	43.46	43.46	43.46							
3	20503	职业教育	43.46	43.46	43.46							
4	2050303	技校教育	43.46	43.46	43.46							
5	208	社会保障和就业支出	6885.78	6885.78	6885.78							
6	20801	人力资源	1415.18	1415.18	1415.18							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和社会保障管理事务										
7	2080101	行政运行	589.55	589.55	589.55							
8	2080102	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00							
9	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
10	2080106	就业管理事务	131.12	131.12	131.12							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080108	信息化建设	2.00	2.00	2.00							
12	2080109	社会保险经办机构	55.72	55.72	55.72							
13	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	1.00							
14	2080199	其他人力资源和社会保障	616.80	616.80	616.80							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		障管理事务支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	112.78							
16	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84							
17	2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	36.97							
20	20807	就业补助	622.00	622.00	622.00							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2080701	就业创业服务补贴	180.00	180.00	180.00							
22	2080704	社会保险补贴	110.00	110.00	110.00							
23	2080705	公益性岗位补贴	265.00	265.00	265.00							
24	2080711	就业见习补贴	60.00	60.00	60.00							
25	2080799	其他就业补助	7.00	7.00	7.00							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94	4696.94	4696.94							
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94	4696.94	4696.94							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	4.87							
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.49	2.49	2.49							
30	2082702	财政对工伤保险基	2.38	2.38	2.38							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
31	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00	34.00	34.00							
32	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00	34.00	34.00							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	210	卫生健康支出	91.5 1	91.5 1	91.5 1							
34	2101 1	行政事业单位医疗	91.5 1	91.5 1	91.5 1							
35	2101 101	行政单位医疗	21.6 6	21.6 6	21.6 6							
36	2101 102	事业单位医疗	29.9 3	29.9 3	29.9 3							
37	2101 103	公务员医疗补助	39.9 2	39.9 2	39.9 2							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	213	农林水支出	152.25	152.25	152.25							
39	21308	普惠金融发展支出	152.25	152.25	152.25							
40	2130804	创业担保贷款贴息	152.25	152.25	152.25							
41	221	住房保障支出	57.07	57.07	57.07							
42	22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2210 201	住房 公积金	57.0 7	57.0 7	57.0 7							
44	223	国有 资本 经营 预算 支出	3.00	3.00	3.00							
45	2230 1	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	3.00	3.00	3.00							
46	2230	国有	3.00	3.00	3.00							

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	105	企业退休人员社会化管理补助支出										

部门预算支出总表

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7233.07	1030.36	6202.71			
2	205	教育支出	43.46	43.46				
3	20503	职业教育	43.46	43.46				
4	2050303	技校教育	43.46	43.46				
5	208	社会保障 和就业支 出	6885.78	838.32	6047.46			
6	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1415.18	720.66	694.52			
7	2080101	行政运行	589.55	589.55				
8	2080102	一般行政 管理事务	17.00		17.00			
9	2080105	劳动保障 监察	2.00		2.00			
10	2080106	就业管理	131.12	131.12				

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
11	2080108	信息化建设	2.00		2.00			
12	2080109	社会保险经办机构	55.72		55.72			
13	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.80		616.80			
15	20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78				
16	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
17	2080502	事业单位	1.04	1.04				

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94				
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97				
20	20807	就业补助	622.00		622.00			
21	2080701	就业创业服务补贴	180.00		180.00			
22	2080704	社会保险补贴	110.00		110.00			
23	2080705	公益性岗位补贴	265.00		265.00			
24	2080711	就业见习补贴	60.00		60.00			
25	2080799	其他就业	7.00		7.00			

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助支出						
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94			
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94			
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87				
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.49	2.49				
30	2082702	财政对工伤保险基	2.38	2.38				

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金的补助						
31	20830	财政代缴 社会保险 费支出	34.00		34.00			
32	2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	34.00		34.00			
33	210	卫生健康 支出	91.51	91.51				
34	21011	行政事业 单位医疗	91.51	91.51				
35	2101101	行政单位 医疗	21.66	21.66				
36	2101102	事业单位 医疗	29.93	29.93				
37	2101103	公务员医 疗补助	39.92	39.92				

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	213	农林水支出	152.25		152.25			
39	21308	普惠金融发展支出	152.25		152.25			
40	2130804	创业担保贷款贴息	152.25		152.25			
41	221	住房保障支出	57.07	57.07				
42	22102	住房改革支出	57.07	57.07				
43	2210201	住房公积金	57.07	57.07				
44	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
45	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			

316 高邑县人力资源和社会
保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
46	2230105	国有企业 退休人员 社会化管 理补助支 出	3.00		3.00			

部门预算财政拨款收支总表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7230.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	3.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	43.46	43.46		
6			六、科学技术支出				

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6885.78	6885.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.51	91.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	152.25	152.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.07	57.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.00			3.00
23			二十三、灾害防治				

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7233.07	本年支出合计	7233.07	7230.07		3.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	7233.07	支出总计	7233.07	7230.07		3.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7230.07	1030.36	6199.71
2	205	教育支出	43.46	43.46	
3	20503	职业教育	43.46	43.46	
4	2050303	技校教育	43.46	43.46	
5	208	社会保障和就业支出	6885.78	838.32	6047.46
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1415.18	720.66	694.52
7	2080101	行政运行	589.55	589.55	
8	2080102	一般行政管理事务	17.00		17.00
9	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
10	2080106	就业管理事务	131.12	131.12	
11	2080108	信息化建设	2.00		2.00
12	2080109	社会保险经办机构	55.72		55.72
13	2080112	劳动人事争议	1.00		1.00

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		调解仲裁			
14	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	616.80		616.80
15	20805	行政事业单位 养老支出	112.78	112.78	
16	2080501	行政单位离退 休	0.84	0.84	
17	2080502	事业单位离退 休	1.04	1.04	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.94	73.94	
19	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.97	36.97	
20	20807	就业补助	622.00		622.00
21	2080701	就业创业服务 补贴	180.00		180.00
22	2080704	社会保险补贴	110.00		110.00

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	2080705	公益性岗位补贴	265.00		265.00
24	2080711	就业见习补贴	60.00		60.00
25	2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.49	2.49	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
31	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00		34.00

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
32	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00		34.00
33	210	卫生健康支出	91.51	91.51	
34	21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	
35	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
36	2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	
37	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	
38	213	农林水支出	152.25		152.25
39	21308	普惠金融发展支出	152.25		152.25
40	2130804	创业担保贷款贴息	152.25		152.25
41	221	住房保障支出	57.07	57.07	
42	22102	住房改革支出	57.07	57.07	
43	2210201	住房公积金	57.07	57.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1030.36	971.54	58.82
2	301	工资福利支出	965.38	965.38	
3	30101	基本工资	333.24	333.24	
4	30102	津贴补贴	34.11	34.11	
5	30103	奖金	159.31	159.31	
6	30107	绩效工资	102.14	102.14	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	73.94	73.94	
8	30109	职业年金缴费	36.97	36.97	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.59	51.59	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	39.92	39.92	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.87	4.87	
12	30113	住房公积金	57.07	57.07	
13	30199	其他工资福利	72.22	72.22	

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	58.82		58.82
15	30201	办公费	16.15		16.15
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	12.44		12.44
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	0.64		0.64
21	30228	工会经费	0.20		0.20
22	30229	福利费	0.20		0.20
23	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
24	30239	其他交通费用	12.00		12.00
25	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
26	303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
27	30305	生活补助	6.16	6.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.00		3.00
2	223	国有资本经营 预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	3.00		3.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 高邑县人力资源和社会保障局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.14	8.14		
2	“三公”经费小计	8.14	8.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		

高邑县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理

和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

(五) 负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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) 拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

(八) 会同有关部门指导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、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册管理工作。

(九) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一) 负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县社会保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
高邑县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县劳动技工学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7233.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7230.07万元，国有资本经营预算拨款收入3万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7233.07万元，其中基本支出1030.36万元，包括人员经费971.54万元和日常公用经费58.82元；项目支出6202.71万元，主要为城乡居民基本养老保险补助资金、城乡居民社会养老保险县级基础养老金、就业补助资金、创业担保贷款贴息等。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排7233.07万元，较2021年预算增加207.74元，其中：基本支出增加170.65万元，主要为人员经费增加；项目支出增加37.09万元，主要为城乡居民基本养老保险补助资金等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排58.82万元，主要用于部门日常办公、印刷费、邮电费、差旅费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元）；公务接待费0.64万元。与2021年相比减少0.52万元，减少的主要原因是：严控支出，压减公务用车运行维护费和公务接待费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、省第十次党代会、市第十一次党代会、县第十三次党代会和县委十三届二次全会精神，深入践行“1359”强县思路，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强县战略，建立更加公平更可持续的社会保障制度，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，深化系统行风建设，强化信息化支撑，防范化解重大风险挑战，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，为新时代全面建设“经济强县、大美高邑”作出新的更大贡献。

(二) 分项绩效目标

(一) 促进更加充分和更高质量就业

绩效目标：就业规模稳步扩大，就业结构更加合理，就业创业环境持续优化，创业带动就业倍增效应充分发挥，就业公共服务体系更加健全，人力资源开发和职业技能培训质量显著提升，劳动者技能素质不断提高，就业局势保持总体稳定。

绩效指标：2022年力争实现全年城镇新增就业1800人，城镇失业人员再就业人数600人，就业困难人员就业人数80人，城镇调查失业率控制在5.5%以内，开展职业技能培训5000人次。

(二) 社会保障体系更加公平完善可持续

绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，实现失业保险省级统筹，完善工伤保险省级统筹，补充养老保险覆盖面不断扩大，社会保障待遇正常调整机制更加健全，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效。

绩效指标：2022年末参加城镇职工基本养老保险人数达到6942人，参加失业保险人数达到6291人，参加工伤保险人数达到15000人，城乡居民参保人数达到96952人。

（三）人才队伍素质不断提高

绩效目标：人才发展体制改革深入推进，人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，以高层次、高技能人才为重点的人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构更加优化，适应高质量发展需求，人才发展与重大发展战略、产业布局更加协调同步，为建设“经济强县、大美高邑”提供有力人才保障和智力支撑。

绩效指标：2022年末专业技术人才总量和技能人才总量进一步增加，人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构不断优化，为经济社会发展提供有力人才保障和智力支撑。

（四）人事制度改革逐步深化，工资收入分配制度更加完善

绩效目标：贯彻执行《事业单位人事管理条例》，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度，人员调配政策体系进一步完善。进一步完善企业职工工资指导线办法，完善事业单位工资制度，建立健全工资收入水平决定机制、动态调整机制和有效奖励机制。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正；优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作；有效控制事业单位机构编制及人员增长；加强工资管理，确保政策落实到位。

（五）劳动关系更加和谐稳定

绩效目标：依法规范用工管理，加大对劳动合同制度实施的指导和监督。不断加强劳动保障监察执法能力，推进劳动保障监察行政执法体制改革和执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化，劳动人事争议处理效能进一步提升。

绩效指标：2022年末劳动人事争议调解成功率不低于60%，劳动人事争议仲裁结案率达到90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于95%。

（六）基本公共服务能力显著提升

绩效目标：建立比较完善的人力资源社会保障基本公共服务机构，实现基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，服务水平显著提高。

绩效指标：围绕省集中、一体化、一卡通，实现“人社信息化”向“信息化人社”转变，2022年末社会保障卡持卡人数达到19万人，社会保障卡持卡覆盖率达到99%，其中，申领电子社会保障卡人口覆盖率达到37%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》和省、市、县有关预算绩效管理的文件精神，结合部门实际，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，修订完善局财务管理办法，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，将绩效管理、资金分配与使用等落实到规章制度中，严格资金管理，强化绩效运行监控，加大资金问效力度，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

（二）加强过程监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和绩效自评，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确资金监管责任主体，资金实施责任主体，确保各项资金使用合法合规。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。结合预期绩效目标指标设定情况，按要求开展绩效运行监控，实现资金执行情况和绩效目标实现情况“双监控”，及时发现问题制定措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规、资金有效安全。

（三）加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

加强全县人力资源社会保障系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加强宣传培训调研等。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社

会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现。三是加强平时考核和目标绩效考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展信息化建设与维护，保障人力资源和社会保障业务系统的平稳运行，有效支撑人社业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务专线数量	维护使用的业务专线数量	≥2 条	相关文件及工作安排
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤10%	相关文件及工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作安排
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	2 万元	相关文件及工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	相关文件及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

2、劳动保障监察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强劳动保障监察工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，维护劳动者合法权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件数量	办理劳动保障监察案件数量	≥10 件	相关文件及工作情况
	质量指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	2 万元	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定	促进劳动关系和谐稳定，构建和谐劳动关系	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

3、劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

绩效目标			1.人力资源服务公司统一管理派遣劳动聘用人员，提高单位行政服务能力和水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障劳动聘用人员人数	保障劳动聘用人员人数	≤97 人	相关文件及统计数据
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	相关文件及统计数据
	时效指标	费用结算及时性	费用结算的时效性	按规定结算（一般为次	相关文件及统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				月结算)	
	成本指标	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	相关文件及统计数据
效益指标	社会效益指标	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	相关文件及统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	相关文件及统计数据

4、劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高劳动人事争议调解仲裁办案质量, 加强信访工作和平安建设工作, 维护劳动关系和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件数量	办理劳动仲裁案件数量	≥50 件	相关文件及工作情况
	质量指标	劳动仲裁案件按期结案率	劳动仲裁案件按期结案率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费, 2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	1 万元	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定	促进劳动关系和谐稳定, 构建和谐劳动关系	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

5、人才安家补助绩效目标表

绩效目标			1.为符合有关规定的人才发放安家补助，把人才引进激励办法落到实处，吸引更多的优秀人才到高邑发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障发放符合领取安家补助的人才人数	≥24 人	相关文件及工作情况
	质量指标	安家补助发放精准性	安家补助发放范围和数据的精准性	100%	相关文件及工作情况
	时效指标	安家补助发放及时性	安家补助发放的时效情况	按规定时间及时发放（一般为次月发放）	相关文件及工作情况
	成本指标	安家补助发放标准	人才安家补助发放标准	四类人才 1500 元/人、月，五类人才 1000 元/人、月。	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	把人才引进激励办法落到实处	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展。	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展，提升人才队伍素质和水平。	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安家补助人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

6、人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.加强队伍建设，保障待遇落实，提高服务能力和水平，维护劳动关系的和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥10人	相关文件及工作安排
	质量指标	待遇发放到位率	待遇发放到位率	≥90%	相关文件及工作安排
	时效指标	待遇发放及时性	待遇发放时效情况	按规定时间发放（一般为次月发放）	相关文件及工作安排
	成本指标	相关经费支出	相关经费的支出	9万元	相关文件及工作安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	通过落实待遇等，进一步增强工作人员归属感，保持工作人员相对稳定，保障正常运转	相关文件及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对待遇发放工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

7、柔性引进专家人才工作生活补贴费用绩效目标表

绩效目标			1.为符合有关规定的专家人才发放工作生活补贴，把柔性引才奖补政策落到实处，吸引更多的专家人才为建设“经济强县、大美高邑”提供智力支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障符合领取工作生活补贴的专家人才数	≤32人	相关文件及工作情况
	质量指标	工作生活补贴发放精准性	工作生活补贴发放范围和数据的精准性	100%	相关文件及工作情况
	时效指标	工作生活补贴发放及时	工作生活补贴发放的时	按规定时间及时发放	相关文件及工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性	效情况	(一般为次月发放)	
	成本指标	工作生活补贴发放标准	符合有关规定的专家人才工作生活补贴发放标准	1000元/人、月	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	把柔性引才奖补政策落到实处, 为我县发展提供智力支持	把柔性引才奖补政策落到实处, 为我县发展提供智力支持	通过落实柔性引才奖补政策, 发挥人才聚集效应, 为建设“经济强县、大美高邑”提供智力支持。	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	享受补贴人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

8、综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.推进部门依法行政, 负责办公保障, 保障机关正常运转, 为群众提供优质政务服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥37人	相关文件及工作情况
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	及时保障经费, 2022年12月31日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	8万元	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	保障工作需要, 维持单位运转	保障工作需要, 维持单位运转	保障工作需要, 维持单位运转	相关文件及工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

9、办公区运转经费绩效目标表

绩效目标			1.用于办公区域水电暖等正常开支，保障办公区域运转正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社保就业联合办公区	社保就业联合办公区	1个	
	质量指标	机关办公面积	机关办公面积	≤100%	
	时效指标	资金及时性	资金及时性	及时拨付	
	成本指标	控制成本	控制成本	35万元	
效益指标	社会效益指标	提高机关办事效率	保障机关运转正常	保障机关运转正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放省级城乡居民基础养老金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险人数	出现新居民养老金人数	≥33228人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件人员参保率	100%	业务系统数据
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	资金及时拨付	资金实际到账
	成本指标	参保人员平均缴费补贴水平	对参保人员的人均缴费补贴	≥113元	业务系统数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高人们的生活水平	增强人们的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民对领取金额和领取时间的满意程度	≥90	社会调查数据

11、大宗印刷、软件、专线维护绩效目标表

绩效目标			1.用于印制参保登记、补缴、参保注销、待遇申报等表格，以及养老等政策的宣传资料、展牌等以及租用电信公司专线费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	5 条	业务系统数据
	质量指标	系统正常运转	保障系统正常与那种	保障系统正常运转	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	资金及时拨付	实际到账
	成本指标	工作开展需要资金成本	按要求开展工作	6.05 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	保障业务开展顺利	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调查

12、个人缴费县级补贴绩效目标表

绩效目标			1.个人缴费县级补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按实际人数	按实际人数	≤53402 人	业务系统数据
	质量指标	符合补贴条件的人数	符合条件补贴率	≤100%	业务系统数据
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时情况	及时拨付	财务实际到账

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	符合条件人均补贴水平	符合条件的人均补贴水平	人均 30 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	维护社会稳定	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	领取人员的满意程度	≥90%	社会调查

13、解决遗留问题绩效目标表

绩效目标			1.解决遗留人员的各种人员费用，及时缴纳社保费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按实际人数	按实际人数	≥95%	实际拨付
	质量指标	人员费用	按实际人数解决人员费用	100%	实际拨付
	时效指标	按季度完成	按季度完成	按季度完成拨付	实际拨付
	成本指标	工作开展需要成本	控制成本	≥90%	实际拨付
效益指标	社会效益指标	生活条件	生活条件有效改善	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员经费及社保费缴纳满意度	≥90%	

14、企业离休人员一次性生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.企业离休人员一次性生活补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	3 人	按企业离休人数
	质量指标	业务功能满足率	保障企业离休人员福利	3 人	按预算执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	资金及时拨付	实际到账率
	成本指标	企业离休人员领取金额	企业离休人员领取金额	≤1.1 万元	按预算执行率
效益指标	社会效益指标	保障企业离休人员待遇	保障企业离休人员待遇	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业离休人员对补贴发放的满意程度	≥90	

15、企业养老收支挂钩绩效目标表

绩效目标			1.企业养老收支挂钩指标任务按时完成，保障工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业养老人数	企业养老总人数	≥95%	业务系统数据
	质量指标	工作效率	企业参保准确率	≥90%	工作完成进度
	时效指标	资金到位及时性	社会保障化保障支撑率	≥90%	企业参保覆盖率
	成本指标	企业收支挂钩运行正常	企业收支挂钩运行正常	≥95%	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的社会压力	增强人们的幸福感	≥95%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	社会调查数据

16、丧葬补助金绩效目标表

绩效目标			1.城乡居民参加养老保险死亡的，其法定继承人办理相关手续和，为其发放一次性丧葬补助金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取条件的总人数	符合领取条件的总人数	≥1100 人	业务系统数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合领取条件的领取率	符合领取条件的领取率	≥100%	业务系统数据
	时效指标	及时兑现丧葬补助金	及时兑现丧葬补助金	及时兑现	资金实际到账
	成本指标	丧葬补助金成本	控制成本	88.14 元	按国家规定
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	慰藉家属的认可和满意	慰藉家属的认可和满意度	≥90%	社会调查数据

17、提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于中央基础养老金按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件的人数	60 周岁以上符合领取养老金人数	≥33228 实际人数	业务系统数据
	质量指标	基础养老金发放总金额	城乡居民中央基础养老金累计发放总额	≥100%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	实际到账	财务时间到账
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民基础养老金月人均领取额	≥113 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻居民生活压力	提高人民生活幸福感	≥90	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡就待遇领取人员对金额和领取时间的满意程度	≥90	社会调查数据

18、提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.开展企业退休人员档案管理、节日慰问等，做好企业退休人员社会化管理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	看望重病高龄退休人员	安慰人员数量比例	≥90%	看望比例
	质量指标	规范企业退休人员档案	规范比例	≥90%	规范数量比例
	时效指标	及时看望	看望及时率	≥90%	看望及时率
	成本指标	工作开展所需成本情况	保障经费，按要求开展工作	≤3 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	增加企业退休人员的幸福感	增加企业退休人员的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	企业退休人员的满意度	≥90%	调查问卷

19、提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的代办员进行工作奖励。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按乡镇数量	按乡镇数量	5 个	业务系统数据
	质量指标	由乡镇考核	由乡镇考核	5 个	业务系统数据
	时效指标	按年度发放	按年度发放	按年度发放	实际到账
	成本指标	代办员补贴标准	代办员补贴标准	4 万元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	提高代办员工作积极性	提高代办员工作积极性	≥90%	社会调查数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调查数据

20、提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（基金补助）绩效目标表

绩效目标			1.发放省级基础养老金，个人补贴缴费省级补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取养老金人数	领取养老金人数	≥33228 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率 (实际参保人数)	实际参保人数占符合参 保人数的比率	100%	业务系统数据
	时效指标	财政补助资金及时拨付	财政资金及时到位情况	≥95%	实际到账
	成本指标	养老金人均领取额	城乡居民人均基础养老 金人均领取额	≥113 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻居民生活压力	提高人民的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民领取金额及领 取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

21、提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（困难群体代缴费）绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的代缴保费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的困难群体	登记在册的困难群体	≤2904 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件参保率	符合条件参保率	≥90%	业务系统数据
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时拨付	财务实际到账
	成本指标	城乡居民人均补助额	城乡居民人均补助额	113 元	业务系统数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	提高人们的幸福感	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	补助对象的满意度	≥90%	社会调查

22、提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金绩效目标表

绩效目标			1.开展企业退休人员档案管理，做好企业退休人员社会化管理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规范企业档案管理	规范企业退休人员档案管理	≥90%	按规定管理
	质量指标	规范比例	规范比例	≥90%	规范比例
	时效指标	资金及时性	资金及时性	实际到账	及时拨付
	成本指标	控制成本	开展工作所需成本	0.57 元	相关文件
效益指标	社会效益指标	增强企业退休人员幸福感	增强企业退休人员的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员的满意度	≥90%	社会调查数据

23、协办员补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的协办员进行奖励。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按乡镇数量	按乡镇核算	5 个	业务系统数据
	质量指标	按乡镇数量核定	按乡镇数量核定	5 个	业务系统数据
	时效指标	按年度发放	按年度发放	资金及时拨付	实际到账情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	协办员补贴标准	协办员补贴标准	每人每天 1 元	业务系统数据
效益指标	经济效益指标	提高协办员生活指数	保障生活水平提高	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调查数据

24、重残及贫困代缴绩效目标表

绩效目标			1.为全县全部符合条件的人员代缴保费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件人员	符合条件的人员总数	≥2904 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件的代缴率	符合条件的代缴率	100%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	财务实际到账
	成本指标	控制成本	控制成本	11 万元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保人员满意度	城乡参保人员的满意程度	≥90%	社会调查数据

25、高校毕业生资金县配套绩效目标表

绩效目标			1.为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供就业服务	提供就业服务，登记失业信息	≥100 次	提供就业服务数量
	质量指标	准确真实	岗位信息准确真实	≥95%	抽查信息是否正确

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	就业信息更新及时性	及时更新就业信息	信息及时准确
	成本指标	按照规定使用资金	按照文件规定将资金用于高校毕业生各项活动	≤2 万元	资金使用规定
效益指标	社会效益指标	提供就业服务	提供就业服务，增加就业机会促进我县政治稳定经济发展	≥90%	就业政策、就业信息的
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务是否满意	≥95%	随机抽取服务对象满意情况

26、就业资金县配套绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员安置公益岗位，给予岗位补贴及社保补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤4 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤10 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业岗位增加收入维护我县政治稳定经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质	≥95%	随机抽取回访群众

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量, 应享受帮助的人员得到帮助住		

27、提前下达 2022 年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业贷款贴息		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款	≥95%	申请贷款发放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否准确	≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位, 审批手续完成后及时发放	≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息	≤44.34 万元	按照文件要求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持, 促进我县经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务能否让群众满意	≥95%	随机抽查满意情况

28、提前下达 2022 年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业贷款贴息		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个	≥95%	申请贷款发放率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人发放贷款		
	质量指标	质量指标贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否准确	≥95%	贴息准确率
	时效指标	提供资金支持	资金到位, 审批手续完成后及时发放	≤15 天	贴息发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息	≤107.91 万元	按照文件要求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	企业个人提供资金支持, 促进我县经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务能否让群众满意	≥95%	群众是否满意

29、提前下达 2022 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.组织开展多种形式的就业促进活动, 为就业困难人员安置公益岗位, 开展创业培训提供孵化场地, 为高校毕业生提供求职补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤14 人	享受政策人员情况
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥410 平方米	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-0A20000DCEDF
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位, 审批手续完	≤15 天	补贴发放时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			成后按时发放		
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤76 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业机会，提供孵化园地，稳定社会秩序，增加我县经济发展	≥90%	符合条件的予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

30、提前下达 2022 年省级就业补助资金就业见习补贴绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员提供就业见习岗位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥9 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位，手续齐全后及时下发	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤10 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业岗位，增加收入，改善生活状况促进我县政治稳定	≥90%	符合条件予以办理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

31、提前下达 2022 年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤19 人	申请办理率
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥2054 平方米	申请办理率
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤5 人	申请办理率
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤474 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位，缓解就业压力，稳定社会秩序	≥95%	符合条件的予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质	≥95%	随机抽取回访群众满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量, 应享受帮助的人员得到帮助住		度

32、提前下达 2022 年中央就业补助资金就业见习补贴绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员提供就业见习岗位补		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥49 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位、审批手续完成后, 及时下发	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤50 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	增加收入, 改善生活质量, 增加我县贫困人员劳动收入	≥90%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量, 应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 高邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为924.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 高邑县人力资源和社会保障局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		924.61
1、房屋（平方米）	1717.15	71.31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	492.40	2.65
2、车辆 (台、辆)	5	63.57
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.46
4、其他固定资产	1687	648.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。