

2022 年度南召县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 南召县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障、法律、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

二、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

三、负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

四、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险

关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

五、负责全县就业、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。

六、贯彻落实国家、省机关企事业单位工资收入分配政策。

七、会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施。

八、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

九、负责全县行政机关公务员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政策奖励办法。

十、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

十一、贯彻落实国家、省劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；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。

十二、负责全县引进国内外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

十三、承办县政府交办的其他事项。

二、 内设机构设置情况

南召县人力资源和社会保障局内设 12 个股室，分别为：办公室、人事财务股、社保股、仲裁股、专技股、工资股、信访股、人力资源股、基金监督股、就业促进股、事业股、公共业务部；7 个二级单位，分别为：劳动监察局、人才交流中心、就业办、城乡居民养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心、工伤中心、技工学校。

三、 部门所属预算单位构成情况

我部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南召县人力资源和社会保障局本级
2. 就业办

第二部分

南召县人力资源和社会保障局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 14437.32 万元，支出总计 14437.32 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 13714.44

万元，下降 48.72%。变化主要原因：提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助转为省财政直拨。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 14437.32 万元，其中：一般公共预算收入 14437.32 万元；政府性基金预算收入 0 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 14437.32 万元，其中：基本支出 1439.42 万元，占总支出的 9.97%；项目支出 12997.90 万元，占总支出的 90.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 14437.32 万元，支出 14437.32 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 13714.74 万元，下降 48.72%。变化主要原因：根据业务需要，调整预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 14437.32 万元。主要用于社会保障和就业支出(类)14346.26 万元，占 99.37%；住房保障（类）支出 91.06 万元，占 0.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1439.42 万元。其中：人员经费支出 1390.75 万元，占 96.62%；公用经费支出 48.67 万元，占 3.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 28.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.80 万元。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无变化，主要原因：无经费。

（二）公务用车购置及运行费 16.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.7 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比增加无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比增加 0.90 万元，主要原因：公务车使用时间长，维修费用增加。

（三）公务接待费 11.3 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 年减少 0.10 万元。主要原因：厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.67 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 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

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 14437.32 万元，其中项目共 19 个，金额为 12997.90 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 部门预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我部门所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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

2022 年我局无转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南召县人力资源和社会保障局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,437.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,282.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14,437.32
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	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		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	14,437.32	本年支出合计	14,437.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,437.32	支出总计	14,437.32

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14,437.32	14,437.32	14,437.32	14,282.32														
207	河南省南召县人力资源和社会保障局	14,437.32	14,437.32	14,437.32	14,282.32														
207001	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	13,374.58	13,374.58	13,374.58	13,219.58														
207002	南召县劳动就业办公室	1,062.74	1,062.74	1,062.74	1,062.74														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	14,437.32	1,439.42	1,364.46	26.30			12,997.90	11,875.90	1,122.00
	207	河南省南召县人力资源和社会保障局	14,437.32	1,439.42	1,364.46	26.30			12,997.90	11,875.90	1,122.00
2080101		行政运行	1,315.68	1,315.68	1,244.49	46.27					
2080102		一般行政管理事务	378.54						378.54	293.54	85.00
2080105		劳动保障监察	210.00						210.00	10.00	200.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8,950.00						8,950.00	8,950.00	
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,200.00						1,200.00	1,200.00	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	1,320.36						1,320.36	1,320.36	
2080106		就业管理事务	123.74	123.74	119.96	1.38	2.40				

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2080107		社会保险业务管理事务	5.00						5.00	5.00	
2080109		社会保险经办机构	12.00						12.00	12.00	
2080799		其他就业补助支出	837.00						837.00		837.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85.00						85.00	85.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,437.32	一、本年支出	14,437.32	14,437.32	14,282.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,437.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,282.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	0.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	14,437.32	14,437.32	14,282.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,437.32	支出合计	14,437.32	14,437.32	14,282.32		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
2080109		社会保险经办机构	12.00						12.00	12.00	
2080799		其他就业补助支出	837.00						837.00		837.00
2089999		其他社会保障和就业 支出	85.00						85.00	85.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,439.42	1,390.75	48.67
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.67	74.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.36	43.36	
	绩效工资	50501	工资福利支出	101.93	101.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.70	145.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.06	91.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.12	127.12	
30302	退休费	50905	离退休费	8.88	8.88	
30301	离休费	50905	离退休费	16.22	16.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670.78	670.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.96	96.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.60		27.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.17		17.17
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.10		2.10

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	837.00	837.00	837.00									
30306	救济费	50901	社会福利和救 助	85.00	85.00	85.00									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.00	0.00	16.70	0.00	16.70	11.30

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		合计	12,997.90	12,997.90							
	207	河南省南召县人力资源和社会保障局	12,997.90	12,997.90							
其他运转类	城乡居保中心工作经费	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	100.00	100.00							
其他运转类	人社局机关办公经费	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	130.00	130.00							
其他运转类	公开招聘事业工作经费	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	15.00	15.00							
其他运转类	工考办及考务中心工作经费	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	45.00	45.00							
其他运转类	2021 年 9—12 月份驻村工作队员生活补助	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	3.54	3.54							
特定目标类	人人持证技能河南工作经费	河南省南召县人力资源和社会保障局机关	50.00	50.00							

项目支出表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2022 年南召县高中（中 职）教师校园招聘及选聘 事业单位工作人员 专项经费	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	35.00	35.00							
其他运转类	劳动监察局工作经费	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	10.00	10.00							
特定目标类	农民工工资应急周转资 金	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	200.00	200.00							
其他运转类	养老金缺口资金	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	8,800.00	8,800.00							
其他运转类	原民办教师养老金县级 补贴	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	150.00	150.00							
其他运转类	城乡居民养老保险县级 配套资金	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	2021 年职业年金记实补 记剩余未拨付资金	河南省南召县人力资 源和社会保障局机关	1,320.36	1,320.36							

项目支出表

部门名称： 河南省南召县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	解决 2021 年工作经费	南召县劳动就业办公室	5.00	5.00							
其他运转类	失业保险经费	南召县劳动就业办公室	2.00	2.00							
其他运转类	农村劳动力转移及再就 业工作经费	南召县劳动就业办公室	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达 2022 年就 业补助资金	南召县劳动就业办公室	837.00	837.00							
其他运转类	解困资金	南召县劳动就业办公室	85.00	85.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		河南省南召县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标 1：提高就业率 目标 2：保障职工及居民社会保险权益 目标 3：维护社会稳定			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：保持全县人力资源运转；		完成全年招聘工作，及时发放职工及居民退休人员待遇，建设人人持证技能河南工作平台。	
	任务 2：完成年度招聘工作；		招聘事业单位工作人员，提高大学生就业率	
	任务 3：保障农民工、职工、居民合法权益		及时发放职工、退休人员、农民工待遇	
	任务 4：建设人人持证技能河南工作平台		建设工作平台，提高就业率	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,437.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,437.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,439.42	
	（2）项目支出		12,997.90	
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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		河南省南召县人力资源和社会保障局		
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	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	≤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	≤1%	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。	

部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		河南省南召县人力资源和社会保障局		
		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%

部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		河南省南召县人力资源和社会保障局		
		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	保持全县人力资源率运转任务完成率	100%	
		年度招聘工作完成率	100%	
		保障职工及居民社会保险权益实工作完成率	100%	
		建设人人持证技能河南工作平台完成率	100%	
	履职目标实现	保障农民工、职工、居民合法权益保障目标实现率	100%	
		维护社会稳定目标实现率	100%	
		提高就业目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定	维护	
	满意度	群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省南召县人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		12,997.90	12,997.90										
207001	河南省南召县人力资源和社会 保障局机关	12,058.90	12,058.90										
411321220000 000012920	城乡居民养老保险县级配套资 金	1,200.00	1,200.00			总成本	≤1200 万元	完成时间	2022 年 12 月底前	保障到龄人员 及时享受待遇	保障	待遇领取人 员满意度	≥98%
								认证率	100%				
								领取待遇人员认证人数	≥60 万人				
411321220000 000012924	城乡居保中心工作经费	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	发放足额率	100%	保障到龄人员 按时享受待遇 保障	保障	被服务城乡 居民满意度	≥98%
								完成时间	2022 年 12 月底前				
								享受养老待遇人员	≥9 万人				
411321220000 000012926	公开招聘事业工作经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	招聘工作合格率	100%	保障部分人员 就业	保障	考生满意度	≥98%
								招聘工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								招聘会议次数	≥4 次				
411321220000 000012934	工考办及考务中心工作经费	45.00	45.00			总成本	≤45 万元	服务人次	≥2000 人	促进就业率	促进	服务的考试 人员满意度	≥98%
								招聘工作完成及时性	及时				
								招聘工作合格率	100%				
411321220000 000012944	养老金缺口资金	8,800.00	8,800.00			总成本	≤8800 万元	享受待遇人数	6980 人	保障退休人员 工资发放	保障	退休干部满 意度	≥98%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省南召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
										及时			
								完成时间	2022 年 12 月底前				
								待遇发放足额率	100%				
411321220000 000012991	人社局机关办公经费	130.00	130.00			乡村振兴下乡伙食燃油补助费	≤10 万元	乡村振兴下乡伙食燃油补助费发放率	100%	对更好完成各项工作的效果	明显	职工满意度	≥98%
						其他商品服务支出	≤12 万元	邮电费保障率	100%				
						公车运营	≤13.4 万元	维修合格率	100%				
						公务接待	≤10.4 万元	维修次数	≥20 次				
						邮电费	≤5 万元	印刷费、宣传次数	≥500 次				
						差旅费	≤10 万元	办公设备购置次数	≥10 次				
						办公费	≤26.6 万元	办公设备购置合格率	100%				
						维修费	≤3 万元	其他商品服务完成次数	≥50 次				
						印刷费、宣传费	≤30 万元	其他商品服务支出保障率	100%				
						办公设备购置费	≤9.6 万元	乡村振兴下乡伙食燃油补助次数	≥2500 人次				
								办公费保障率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品采购次数	≥200 次				
								出差次数	≥50 次				
								项目完成时间	2022 年 12 月底前				

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省南召县人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								邮电次数	≥50 次				
								印刷费、宣传完成率	100%				
4113212200000 00016801	2021 年职业年金记实补记剩余未 拨付资金	1, 320. 36	1, 320. 36			总成本	≤1320. 36 万元	记实补记资金发放人数	≥13415 人	保证退休职工 基本生活	保障	退休人员满 意度	≥98%
								完成时间	2022 年 12 月底前				
								记实补记资金发放足额 率	100%				
4113212200000 00017688	劳动监察局工作经费	10. 00	10. 00			总成本	≤10 万元	监管工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障农民工基 本权益	保障	服务群众满 意度	≥98%
								监管企业数量	≥200 个				
								监管工作合格率	100%				
4113212200000 00025661	原民办教师养老金县级补贴	150. 00	150. 00										
4113212200000 00025664	2021 年 9—12 月份驻村工作队员生 活补助	3. 54	3. 54			总成本	≤3. 54 万元	发放人数	9 人	提高职工办公 效率	提高	驻村人员满 意度	≥98%
								项目完成时间	2022 年 12 月底前				
								人员发放工资足额率	100%				
4113212200000 00012940	农民工工资应急周转资金	200. 00	200. 00			总成本	≤200 万元	项目完成时间	2022 年 12 月底前	维护社会稳定	维护	农民工满意 度	≥98%
								发放足额率	100%				
								发放拖欠工资人数	100 人次				
4113212200000 00024413	2022 年南召县高中 (中职) 教师 校园招聘及选聘事业单位工作人 员专项经费	35. 00	35. 00			总成本	≤35 万元	开展招聘会议次数	≥4 次	保障部分人员 就业	保障	参与招聘人 员满意度	≥98%
								招聘工作合格率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省南召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
								完成时间	3-6 月				
41132122000000 0024414	人人持证技能河南工作经费	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	建设平台完成率	100%	提高社会人员就 业率	提高	就业人员满 意度	≥98%
								完成时间	2022 年 12 月底前				
								平台建设合格率	100%				
207002	南召县劳动就业办公室	939.00	939.00										
41132122000000 0026001	失业保险经费	2.00	2.00			运行成本	≤2 万元	服务人数	≥11600 人	保障失业人员的 生活补助	保障	参保人员满 意度	≥90%
								服务覆盖率	100%				
								服务时间	2022 年 12 月 31 日				
41132122000000 0026002	解困资金	85.00	85.00			解困金总成本	≤85 万元	发放人数	≥1550 人	保障困难职工生 活补助	保障	困难职工满 意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放时间	2022 年 12 月 31 日				
41132122000000 0026003	解决 2021 年工作经费	5.00	5.00			印刷费	≤1.5 万元	维修次数	≥6 次	提高职工办公率	提高	职工满意度	≥90%
						办公费	≤2 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运 转	保障		
						差旅费	≤0.7 万元	项目完成及时率	100%				
						维修费	≤0.8 万元	印刷完成率	100%				
								印刷次数	≥14 次				
								差旅保障率	100%				

