

泾县人力资源和社会保障局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县人力资源和社会保障局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟定并组织实施全县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，拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，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全县统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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泾工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）根据部门主要职责和有关法律法规规章，县人社局承担的主要权责事项和服务事项以调整更新后公布的部门权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单为准。县人社局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社

会公布。

（十四）有关职责分工：与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头，会同县教体局等部门落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县人力资源和社会保障局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	社会劳动保险事业管理所（机关事业单位养老保险基金管理中心、工伤保险基金管理中心）	公益一类事业单位
3	社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
4	城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位
5	就业服务中心	公益一类事业单位
6	劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
7	劳动保障监察大队	公益一类事业单位
8	人才开发交流服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我局将围绕市局工作部署，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本、人才优先，惠民生与促发展相结合，突出就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权和自身建设五大工作重点，认真贯彻各项财政政策，从严精细编制部门预算，规范部门预算执行，全面完成部门预算，不断优化公共服务体系，坚持不懈全面从严治党，努力推动全县人社事业高质量发展走在前列。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

泾县人力资源和社会保障局2022年收支总表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	24993.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24887
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	68.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	

本年支出小计	24993.4	本年支出小计	24993.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	24993.4	支出合计	24993.4

210119	其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71								
221	住房保障支出	68.4		68.4								
22102	住房改革支出	68.4		68.4								
2210201	住房公积金	55.2		55.2								
2210202	提租补贴	13.2		13.2								

泾县人力资源和社会保障局2022年支出总表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24993.4	886.1	24107.3
208	社会保障和就业支出	24887	779.7	24107.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	1383.44	590.99	792.45
2080101	行政运行	471.83	307.83	164
2080102	一般行政管理事务	50		50
2080106	就业管理事务	382		382
2080150	事业运行	283.16	283.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.45		196.45
20802	民政管理事务	750		750
2080208	基层政权建设和社区治理	750		750
20805	行政事业单位养老支出	18464.54	188.74	18276
2080501	行政单位离退休	71.47	53.47	18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4649.24	64.24	4585
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13673		13673
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4089		4089
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089		4089
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200		200
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200		200
210	卫生健康支出	38	38	
21011	行政事业单位医疗	38	38	
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	68.4	68.4	
22102	住房改革支出	68.4	68.4	
2210201	住房公积金	55.2	55.2	
2210202	提租补贴	13.2	13.2	

泾县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	24993.4	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	24887	24887		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38	38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	68.4	68.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				

本年收入小计	24993.4	本年支出小计	24993.4	24993.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	24993.4	支出合计	24993.4	24993.4		

泾县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24993.4	886.1	24107.3
208	社会保障和就业支出	24887	779.7	24107.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	1383.44	590.99	792.45
2080101	行政运行	471.83	307.83	164
2080102	一般行政管理事务	50		50
2080106	就业管理事务	382		382
2080150	事业运行	283.16	283.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.45		196.45
20802	民政管理事务	750		750
2080208	基层政权建设和社区治理	750		750
20805	行政事业单位养老支出	18464.54	188.74	18275.8
2080501	行政单位离退休	71.47	53.47	18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4649.24	64.24	4585
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13673		13673
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4089		4089
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089		4089
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200		200
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200		200
210	卫生健康支出	38	38	
21011	行政事业单位医疗	38	38	
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	68.4	68.4	
22102	住房改革支出	68.4	68.4	
2210201	住房公积金	55.2	55.2	
2210202	提租补贴	13.2	13.2	

泾县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	886.1
301	工资福利支出	703.4
30101	基本工资	243.63
30102	津贴补贴	167.65
30103	奖金	20.3
30107	绩效工资	41.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04
30109	职业年金缴费	64.23
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.66
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	55.2
302	商品和服务支出	75.1
30201	办公费	10
30202	印刷费	5
30205	水费	0.5
30206	电费	10
30207	邮电费	10
30215	会议费	0.86
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	9
30226	劳务费	1
30228	工会经费	9.2
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	6
30299	其他商品和服务支出	11.68
303	对个人和家庭的补助	107.63
30301	离休费	12.24
30302	退休费	41.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.16

泾县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

泾县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

泾县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县人力资源和社会保障局2022年基本支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	886.1	886.1
301	工资福利支出	703.4	703.4
30101	基本工资	243.63	243.63
30102	津贴补贴	167.65	167.65
30103	奖金	20.3	20.3
30107	绩效工资	41.48	41.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	71.04
30109	职业年金缴费	64.24	64.24
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	55.2	55.2
302	商品和服务支出	75.1	75.1
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	5	5
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	10	10
30207	邮电费	10	10
30215	会议费	0.86	0.86
30216	培训费	0.86	0.86
30217	公务接待费	9	9
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	9.2	9.2
30231	公务用车运行维护费	1	1
30239	其他交通费用	6	6
30299	其他商品和服务支出	11.68	11.68
303	对个人和家庭的补助	107.63	107.63
30301	离休费	12.24	12.24
30302	退休费	41.23	41.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.16	54.16

泾县人力资源和社会保障局2022年项目支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	其他资金
			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	24107.3	24107.3							
城乡居民养老保险县级财政补贴资金	泾县人力资源和社会保障局	4089	4089							
创业担保贷款贴息资金	泾县人力资源和社会保障局	86	86							
工伤保险补助资金	泾县人力资源和社会保障局	200	200							
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	泾县人力资源和社会保障局	18	18							
机关事业单位养老保险退休费差额	泾县人力资源和社会保障局	13672.8	13672.8							
机关事业单位职业年金记账资产净值	泾县人力资源和社会保障局	4585	4585							
离任村干部生活补助	泾县人力资源和社会保障局	750	750							
农民工欠薪周转金	泾县人力资源和社会保障局	100	100							
人社工作运行经费	泾县人力资源和社会保障局	164	164							
三支、特岗、见习人员补助资金	泾县人力资源和社会保障局	347	347							
未参保集体企业退休人员基本生活费	泾县人力资源和社会保障局	10.45	10.45							
县域经济高质量发展奖金	泾县人力资源和社会保障局	50	50							
选调选聘招聘工作经费	泾县人力资源和社会保障局	35	35							

泾县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
泾县人力资源和社会保障局	合计	13.4	13.4				
泾县人力资源和社会保障局	人社工作运行经费	13.4	13.4				
泾县人力资源和社会保障局	便携式计算机	3	3				
泾县人力资源和社会保障局	复印机	1.3	1.3				
泾县人力资源和社会保障局	其他打印设备	1.6	1.6				
泾县人力资源和社会保障局	台式计算机	7.5	7.5				

泾县人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县人力资源和社会保障局2022年收支总预算24993.4万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年收入预算24993.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入24993.4万元，占100.00%，比2021年预算增加7315.49万元，增长41.38%，增长原因主要是增加创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金、机关事业单位职业年金记账资产净值资金、县域经济高质量发展奖金项目的预算支出。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年支出预算24993.4万元，比2021年预算增加7315.49万元，增长41.38%，增长原因主要是增加创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金、机关事业单位职业年金记账资产净值资金、县域经济高质量发展奖金项目的预算支出。其中，基本支出886.1万元，占3.55%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。项目支出24107.3万元，占96.45%，主要用于完成人社各项工作任务、社保资金财政补助支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算24993.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入24993.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入24993.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24887万元，占99.58%；卫生健康支出38万元，占0.15%；住房保障支出68.4万元，占0.27%。与2021年预算相比，收、支总计各增加7315.49万元，增长41.38%。主要原因：增加创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金、机关事业单位职业年金记账资产净值资金、县域经济高质量发展奖金项目的预算支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出24993.4万元，比2021年预算增加7315.49万元，增长41.38%，主要原因：增加创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金、机关事业单位职业年金记账资产净值资金、县域经济高质量发展奖金项目的预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24887万元，占99.58%；卫生健康支出38万元，占0.15%；住房保障支出68.4万元，占0.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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） 2022年预算471.83万元，比2021年预算增加134.58万元，增长39.91%，增长原因主要是由于人员工资增加和工作运行经费增加。主要用于保障局机关和社保经办机构正常运转、机关人员工

资支出。

2. 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） 2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是县域经济高质量发展奖金项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项） 2022年预算382万元，比2021年预算减少48万元，下降11.16%，下降原因主要是减少三支、特岗、见习人员补助资金项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项） 2022年预算283.16万元，比2021年预算增加283.16万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整，用于事业单位工作人员工资支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 2022年预算196.45万元，比2021年预算增加54.95万元，增长38.83%，增长原因主要是增加创业担保贷款贴息资金项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项） 2022年预算750万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于离任村干部生活补助支出。

7. 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） 2022年预算71.47万元，比2021年预算增加43.33万元，增长153.98%，增长原因主要是主要原因是预算编制科目调整，此项增加了国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出。

8. 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）

2022年预算71.03万元，比2021年预算增加2.04万元，增长2.96%，增长原因主要是增加养老保险缴费支出。

9. 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） 2022年预算4649.24万元，比2021年预算增加4644.80万元，增长104612.61%，增长原因主要是增加机关事业单位职业年金记账资产净值项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2022年预算13672.8万元，比2021年预算增加13672.80万元，增长100.00%，增长原因主要是全县机关事业单位养老保险退休费差额项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 2022年预算4089万元，比2021年预算增加1609.00万元，增长64.88%，增长原因主要是增加对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 2022年预算200万元，比2021年预算增加199.44万元，增长35614.29%，增长原因主要是增加对工伤保险基金的补助项目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算11.1万元，比2021年预算减少12.6万元，下降53.16%，下降原因主要是减少行政单位医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算19.54万元，比2021年预算减少1.6万元，下降7.57%，下降原因主要是减少事业单位医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2022年预算6.66万元，比2021年预算减少3.09万元，下降31.69%，下降原因主要是减少公务员医疗补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2022年预算0.71万元，比2021年预算增加0.71万元，增长100.00%，增长原因主要是用于其他行政事业单位医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算55.2万元，比2021年预算增加3.46万元，增长6.69%，增长原因主要是增加在职人员住房公积金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算13.19万元，比2021年预算增加0.26万元，增长2.01%，增长原因主要是增加在职人员提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出886.1万元。

工资福利支出703.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出75.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助107.6万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年预算共安排基本支出886.1万元，比2021年预算增加95.99万元，增长12.15%，增长原因主要是增加工资等。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出24107.3万元，比2021年预算增加7219.50万元，增长42.75%，增长原因主要是增加创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金、机关事业单位职业年金记账资产净值资金、县域经济高质量发展奖金项目的预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 24107.3万元（其中，一般公共预算拨款安排24107.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出13.4万元，比2021年预算减少0.75万元，下降

5.3%，下降原因主要是减少办公设备购置。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 城乡居民基本养老保险财政补贴

(1) 项目概述。保障城乡居民基本养老保险各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据文件《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）；《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（泾政办[2015]5号）等文件要求设立此项目。

(3) 实施主体。泾县居保中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。补贴城乡居民养老保险，包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金等补贴资金。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款4089万元。

(7) 绩效目标

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位： 盖章								单位：万 元
项目名称		城乡居民基本养老保险财政补贴						
主管部门及代码		泾县人力资源和社 会保障局 (054001)		实施单位		泾县居保中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金 总额：	12267	年度资金总额：		4089		

			其中：财政拨款	12267	其中：财政拨款	4089	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容：补贴城乡居民养老保险，包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）；《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（泾政办〔2015〕5号）。				1. 时间任务节点：根据预算安排完成当年计划任务。2. 项目内容：补贴城乡居民养老保险，包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）；《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（泾政办〔2015〕5号）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：养老金补贴应缴尽缴数	≤195531	数量指标	指标1：养老金补贴应缴尽缴数	≤65177
			指标2：计生补贴应补尽补数	≤120000		指标2：计生补贴应补尽补数	≤40000
			指标3：符合代缴标准实际代缴数	≤19440		指标3：符合代缴标准实际代缴数	≤6480
			指标4：丧葬补助应补尽补数	≤7200		指标4：丧葬补助应补尽补数	≤2400
		质量指标	指标1：养老金补贴缴纳足额率	1	质量指标	指标1：养老金补贴缴纳足额率	1
			指标2：计生补贴发放足额率	1		指标2：计生补贴发放足额率	1
			指标3：相关代缴费用足额率	1		指标3：相关代缴费用足额率	1
			指标4：丧葬补助发放足额率	1		指标4：丧葬补助发放足额率	1
	时效指标	指标1：补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时	时效指标	指标1：补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时	
	成本指标	指标1：发放及代表标准符合度	1	成本指标	指标1：发放及代表标准符合度	1	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	较高	社会效益指标	指标1: 养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	明显
			指标2: 相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	较高		指标2: 相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	明显
		可持续影响指标	指标2: 相关政策知晓度	0.8	可持续影响指标	指标2: 相关政策知晓度	0.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老金补贴发放对象满意度	0.85	服务对象满意度指标	指标1: 养老金补贴发放对象满意度	0.85
			指标2: 计生补贴发放对象满意度	0.85		指标2: 计生补贴发放对象满意度	0.85

2. 离任村干部财政补贴

(1) 项目概述。对县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。

(2) 立项依据。根据文件《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通字[2018]52号）等文件要求设立此项目。

(3) 实施主体。泾县居保中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。平均每月发放人数约2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款750万元。

(7) 绩效目标

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				

填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		泾县离任村干部财政补贴					
主管部门及代码		泾县人社局		实施单位		泾县居保中心	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2250	年度资金总额：		750	
		其中：财政拨款	2250	其中：财政拨款		750	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容：年度预算计划为对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。预算安排750万元/年。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通[2018]52号）。			1. 时间任务节点：2021.01-2021.12；2. 项目内容：对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。预算安排750万元。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通[2018]52号）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生活补贴发放人数	≥7470	数量指标	指标1：生活补贴发放人数	≥2490
			指标1：补助资金发放足额率	1		质量指标	指标1：补助资金发放足额率
		质量指标	指标2：补贴发放人员准确率	1	质量指标		指标2：补贴发放人员准确率
			时效指标	指标1：补助发放及时性		及时	时效指标
		成本指标	指标1：离任村干部财政补贴总成本控制率	2250	成本指标	指标1：离任村干部财政补贴总成本控制率	750
	效益指标	社会效益指标	指标1：对发放人群的生活水平是否有所提升	较高	社会效益指标	指标1：对发放人群的生活水平是否有所提升	明显
		可持续影响指标	指标1：在村干部中离任村干部生活补贴政策知晓度	0.8	可持续影响指标	指标1：在村干部中离任村干部生活补贴政策知晓度	0.8

			指标 2: 生活 补贴发放 相关工作 是否公开 规范	公开、规 范		指标2: 生活补贴发 放相关工作是否公 开规范	公开、规 范
--	--	--	---	-----------	--	-------------------------------	-----------

3. 工伤保险补助资金

(1) 项目概述。支付参保单位职工发生工伤时工伤待遇补差调剂。

(2) 立项依据。根据皖人社明电[2021]11号《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》，阶段性降低工伤保险费率政策在2021年4月30日到期后延续实施1年。此项政策影响工伤保险费的征收和工伤基金的结存，故需要同级政府的资金支撑和补贴，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。特设立此项目。

(3) 实施主体。泾县社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。按《工伤保险条例》支付工伤保险待遇，主要支出参保职工工亡待遇补助。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款200万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位 ：盖章								单位：万 元
项目名称			泾县工伤保险补助资金					
主管部门及代码						实施单位	泾县社会劳动保险 事业管理所	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		200	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		200	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	目标1：目标2：目标3： 				目标1：2022年发放资金200万元根据皖人社明电[2021]11号《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》，阶段性降低工伤保险费率政策在2021年4月30日到期后延续实施1年。此项政策的执行极大的影响了工伤保险费的征收和工伤基金的结存，造成发生工亡事件，工伤基金无力赔付，故需要同级政府的资金支撑和补贴，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	≥5人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 赔付金额达标率	1
			指标2:			指标2: 应赔尽赔率	1
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 赔付及时性	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工亡个人赔付	≥90万
			指标2:			指标2: 工亡赔付补差总金额	200万
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭负担减轻程度	明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进和谐社会建设的改善	明显

4. 机关事业单位养老保险退休费差额

(1) 项目概述。为保障机关事业单位退休人员基本养老待遇，解决机关事业单位人员退休费收支缺口问题，在省级调剂金制度建立前，收支缺口由同级财政承担。

(2) 立项依据。根据（皖政【2015】120号）《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》文件要求设立此项目。

(3) 实施主体。泾县社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。支付机关事业单位退休人员养老金、在职人员养老保险关系转移资金。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款13672.8万元。

(7) 绩效目标

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			机关事业单位养老保险退休人员差额部分					
主管部门及代码			泾县人力资源和社会保障局 (054001)	实施单位		泾县人力资源和社会保障局		
项目属性			延续性		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	41018.4	年度资金总额:		13672.8	
			其中: 财政拨款	41018.4	其中: 财政拨款		13672.8	

			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容：机关事业单位养老保险退休人员差额部分。3. 组织机构保障：组织分工明确，保障工作到位；				1. 时间任务节点：根据预算安排完成当年计划任务。2. 项目内容：机关事业单位养老保险退休人员差额部分。3. 组织机构保障：组织分工明确，保障工作到位；〈安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见〉（皖政【2015】120号）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：差额补贴应发尽发数	≥12540	数量指标	指标1：差额补贴应发尽发数	≥4180
		质量指标	指标1：补助资金发放足额率	1	质量指标	指标1：补助资金发放足额率	1
		时效指标	指标1：差额资金补贴发放及时性	及时	时效指标	指标1：差额资金补贴发放及时性	及时
		成本指标	指标1：差额资金发放准确性	1	成本指标	指标1：差额资金发放准确性	1
			指标2：总成本控制率	1		指标2：总成本控制率	1
	效益指标	社会效益指标	指标1：差额资金补贴对于生活的改善程度	较高	社会效益指标	指标1：差额资金补贴对于生活的改善程度	明显
			指标2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	较高		指标2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	明显
		可持续影响指标	指标1：政策在资金发放单位的知晓度	0.8	可持续影响指标	指标1：政策在资金发放单位的知晓度	0.8
			指标2：补助申请及审批流程规范性	规范		指标2：补助申请及审批流程规范性	规范

5. 机关事业单位职业年金记账资产净值

（1）项目概述。从2022年起，安排5年分批进行消化职业年金记账资产净值。

（2）立项依据。根据（皖人社秘〔2021〕181号）《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》文件要求设立此项目。

(3) 实施主体。泾县机关事业单位养老保险所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。每年消化4585.2万元。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款4585万元。

(7) 绩效目标

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			机关事业单位职业年金记账资产净值					
主管部门及代码			泾县人力资源和社会 保障局 (054001)		实施单位		泾县人力资源和社会 保障局	
项目属性			延续性		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金 总额:	22926	年度资金总额:		4585	
			其中: 财 政拨款	22926	其中: 财政拨款		4585	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标			
	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容：机关事业单位职业年金记账资产净值金额。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：皖人社秘〔2021〕181号《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。				1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容：机关事业单位职业年金记账资产净值金额。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：皖人社秘〔2021〕181号《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受 职业年金 人数	≥5757	数量指标	指标1：享受职业年 金人数		≥5757
			质量指标	指标 1：职业 年金配比 足额率		1	质量指标	指标1：职业年金配 比足额率
		指标 2：职业 年金配比 准确率		1	指标2：职业年金配 比准确率			1
		时效指标	指标 1：职业 年金配比 及时性	每年年底 前	时效指标	指标1：职业年金配 比及时性		每年年底 前
		成本指标	指标 1：机关 事业单位 职业年金 记账资产 净值总成 本	22926	成本指标	指标1：机关事业单 位职业年金记账资 产净值总成本		4585

	效益指标	社会效益指标	指标1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	1	社会效益指标	指标1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	1
			指标2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	1		指标2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	1
		可持续影响指标	指标1: 政策知晓度	0.8	可持续影响指标	指标1: 政策知晓度	0.8
			指标2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范		指标2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范

6. 三支一扶、特岗、见习补助资金

(1) 项目概述。保障我县“三支一扶”人员、高校毕业生基层特定岗位人员、就业见习生各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）；《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）；《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44号）；关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发〔2018〕17号）；

《关于印发〈宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案〉的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）文件要求设立此项目。

(3) 实施主体。泾县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付“三支一扶”人员社保、公积金、乡镇补贴；高校毕业生基层特定岗位人员工资、公积金、乡镇补贴；就业见习补贴等费用。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项

经费一般公共预算拨款347万元。

(7) 绩效目标

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称		三支一扶、特岗、见习补助资金						
主管部门及代码		泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位		泾县人力资源和社会保障局		
项目属性		延续性		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1041	年度资金总额:		347		
		其中: 财政拨款	1041	其中: 财政拨款		347		
		其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标				
	<p>1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。2. 项目内容: 高校毕业生见习补助; “三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放; 基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金(个人+单位部分)缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(宣人社秘〔2020〕158号); 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》(皖人社发〔2015〕34号); 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》(皖组通字〔2019〕44号); 关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》(宣人社发〔2018〕17号); 《关于印发<宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》(宣人社秘〔2020〕148号)。</p>				<p>1. 时间任务节点: 2021. 01—2021. 12; 2. 项目内容: 高校毕业生见习补助; “三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放; 基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金(个人+单位部分)缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(宣人社秘〔2020〕158号); 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》(皖人社发〔2015〕34号); 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》(皖组通字〔2019〕44号); 关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》(宣人社发〔2018〕17号); 《关于印发<宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》(宣人社秘〔2020〕148号)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 高校毕业生见习补助应发尽发数	≥360人	数量指标	指标1: 高校毕业生见习补助应发尽发数	≥120人	
			指标 2: 五险一金应缴尽缴数	≥180人		指标2: 五险一金应缴尽缴数	≥60人	
			指标 3: 补贴、奖励及慰问金应发尽发数	≥180人		指标3: 补贴、奖励及慰问金应发尽发数	≥60人	
		质量指标	指标 1: 高校毕业生见习补助发放足额率	1	质量指标	指标1: 高校毕业生见习补助发放足额率	1	
	指标 2: 五险一金缴纳足额率		1	指标2: 五险一金缴纳足额率		1		

			指标3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	1		指标3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	1
		时效指标	指标1: 补贴及奖金发放及时性	及时	时效指标	指标1: 补贴及奖金发放及时性	及时
			指标2: 五险一金缴纳按时性	按时		指标2: 五险一金缴纳按时性	按时
		成本指标	指标1: 总成本控制率	1	成本指标	指标1: 总成本控制率	1
	效益指标	经济效益指标	指标1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	明显
		社会效益指标	指标1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	较高	社会效益指标	指标1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	明显
		可持续影响指标	指标1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	0.5	可持续影响指标	指标1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	0.5
			指标2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0		指标2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见习补贴资金受益对象满意度	0.85	服务对象满意度指标	指标1: 见习补贴资金受益对象满意度	0.85

(二) 机关运行经费。

泾县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算75.1万元, 比2021年预算(去年预算数67万元)增加8.10万元, 增长12.09%, 增长主要原因是增加党建经费和工会经费的支出。

(三) 政府采购情况。

泾县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算

13.4万元。其中：政府采购货物预算13.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）522.91万元，较上年增加203.35万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备494.48万元、专用设备10.57万元、其他资产17.86万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县人力资源和社会保障局有13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24107.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。