

旌德县人力资源和社会保障局
2022年单位预算公开

2022年01月

目 录

第一部分 旌德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. 旌德县人力资源和社会保障局2022年收支总表
2. 旌德县人力资源和社会保障局2022年收入总表
3. 旌德县人力资源和社会保障局2022年支出总表
4. 旌德县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表
5. 旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表
6. 旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表
8. 旌德县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县人力资源和社会保障局2022年基本支出表
10. 旌德县人力资源和社会保障局2022年项目支出表
11. 旌德县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表
12. 旌德县人力资源和社会保障局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 旌德县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施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基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。

（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制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

（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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（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，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）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德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，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人社局本级	行政单位
2	县社会保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
3	县城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
4	县公共就业（人才）服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）就业局势保持稳定。大力实施就业优先战略，实施更加积极的就业政策，不断扩大就业规模，持续优化就业结构，促进以创业带动就业，统筹做好重点群体就业。保持就业形势总体稳定，推动实现更高质量和更充分就业。全县城镇新增就业人数不少于2400人，城镇登记失业率低于4.5%。

（二）社保体系更加完善。健全完善社会保障制度，按照省市统一规定做好养老保险待遇计发、计发基数过渡工作。发挥失业保险的保障作用，建设更高水平的工伤保险体系，做好工伤预防。加大基金风险防控能力，保障社保基金安全稳定运行。持续开展参保缴费和政策宣传工作，不断提升社会保险在制度和人群上的更高覆盖。

（三）人才队伍不断壮大。以推动经济社会发展为目标、以优化人才队伍结构为主线、以企业需求为导向，紧紧抓住人才引进、培养、使用、服务各环节，不断提升人才引育水平。做好高校毕业生扶持工作，落实就业、创业、实习、引才等补贴，加大大学生招引力度。加大职业技能人才培养力度，结合企业需求和市场需要，持续做好职业技能人才培养。

（四）劳动关系更加和谐。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，持续推进工资支付规范化工作。扎实开展各项专项检查活动，加大执法监管力度，切实保障农民工劳动报酬权益。进一步畅通投诉举报渠道。建立健全日常处理机制，维护社会稳定。进一步推进基层劳动争议调解组织调解工作。

（五）人社服务更加便捷。深化人社服务“柜员制”改革成效，建设更加便民惠企的经办服务。加快实现以社保卡为载体的居民服务“一卡通”，不断拓宽应用场景建设。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县人力资源和社会保障局2022年收支总表

单位：旌德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	628.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	545.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	21.22
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	62.16
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	628.62	本年支出小计	628.62
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	628.62	支出合计	628.62

旌德县人力资源和社会保障局2022年收入总表

单位：旌德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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	628. 62		628. 62	0								
208	社会保障和就业支出	545. 24		545. 24	0								
20801	人力资源和社会保障管理事务	446. 1		446. 1	0								
2080101	行政运行	155. 95		155. 95	0								
2080105	劳动保障监察	5		5	0								
2080108	信息化建设	11		11	0								
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5	0								
2080150	事业运行	269. 15		269. 15	0								
20805	行政事业单位养老支出	14. 8		14. 8	0								
2080501	行政单位离退休	14. 8		14. 8	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82. 88		82. 88	0								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56. 76		56. 76	0								
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26. 12		26. 12	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 46		1. 46	0								
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 46		1. 46	0								
210	卫生健康支出	21. 22		21. 22	0								
21011	行政事业单位医疗	21. 22		21. 22	0								
2101101	行政单位医疗	5. 41		5. 41	0								
2101102	事业单位医疗	15. 81		15. 81	0								
221	住房保障支出	62. 16		62. 16	0								
22102	住房改革支出	62. 16		62. 16	0								
2210201	住房公积金	62. 16		62. 16	0								

旌德县人力资源和社会保障局2022年支出总表

单位：旌德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	628.62	628.62	0
208	社会保障和就业支出	545.24	545.24	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.1	446.1	0
2080101	行政运行	155.95	155.95	0
2080105	劳动保障监察	5	5	0
2080108	信息化建设	11	11	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	0
2080150	事业运行	269.15	269.15	0
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8	0
2080501	行政单位离退休	14.8	14.8	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.88	82.88	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56.76	56.76	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.12	26.12	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.46	1.46	0
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0
221	住房保障支出	62.16	62.16	0
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0

旌德县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

单位：旌德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	628.62	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	545.24	545.24	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	21.22	21.22	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	62.16	62.16	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	628.62	本年支出小计	628.62	628.62		
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	628.62	支出合计	628.62	628.62	0	

旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

单位：旌德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	628.62	628.62	0
208	社会保障和就业支出	545.24	545.24	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.1	446.1	0
2080101	行政运行	155.95	155.95	0
2080105	劳动保障监察	5	5	0
2080108	信息化建设	11	11	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	0
2080150	事业运行	269.15	269.15	0
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8	0
2080501	行政单位离退休	14.8	14.8	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.88	82.88	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56.76	56.76	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.12	26.12	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.46	1.46	0
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0
221	住房保障支出	62.16	62.16	0
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0

旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德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	628.62
301	工资福利支出	517.97
30101	基本工资	167.74
30102	津贴补贴	54.52
30103	奖金	12.92
30104	社会保障缴费	82.88
30106	伙食补助费	25.2
30107	绩效工资	108.85
30113	住房公积金	62.86
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	89.4
30201	办公费	16
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.4
30206	电费	7
30207	邮电费	3
30211	差旅费	12
30215	会议费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	4.75
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	12
30228	工会经费	11
30240	税金及附加费用	1
30299	其他商品和服务支出	6.15
303	对个人和家庭的补助	21.25
30302	退休费	15.42
30305	生活补助	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3

旌德县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德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	0	0	0

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德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
	合计			

旌德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。

旌德县人力资源和社会保障局2022年基本支出表

单位：旌德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	628.62	
301	工资福利支出	517.97	
30101	基本工资	167.74	
30102	津贴补贴	54.52	
30103	奖金	12.92	
30104	社会保障缴费	82.88	
30106	伙食补助费	25.2	
30107	绩效工资	108.85	
30113	住房公积金	62.86	
30199	其他工资福利支出	3	
302	商品和服务支出	89.4	
30201	办公费	16	
30202	印刷费	3	
30204	手续费	0.1	
30205	水费	0.4	
30206	电费	7	
30207	邮电费	3	
30211	差旅费	12	
30215	会议费	2	
30216	培训费	1	
30217	公务接待费	4.75	
30226	劳务费	10	
30227	委托业务费	12	
30228	工会经费	11	
30240	税金及附加费用	1	
30299	其他商品和服务支出	6.15	
303	对个人和家庭的补助	21.25	
30302	退休费	15.42	
30305	生活补助	2.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	

旌德县人力资源和社会保障局2022年项目支出表

单位：旌德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		
就业补助资金	旌德县人社局	895	895							
	合计									

旌德县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

单位：旌德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
	合计	0	0			0	0

旌德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采购支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

单位：旌德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
	合计				

旌德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年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德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。旌德县人力资源和社会保障局2022年收支总预算628.62万元（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

旌德县人力资源和社会保障局2022年收入预算628.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入628.62万元，占100.00%，比2021年预算增加9.12万元，增长1.47%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2022年支出预算628.62万元，比2021年预算增加9.12万元，增长1.47%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。其中，基本支出628.62万元，占100.00%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算628.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入628.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入628.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出545.24万元，占86.74%；卫生健康支出21.22万元，占3.38%；住房保障支出62.16万元，占9.89%。与2021年预算相比，收、支总计各增加9.12万元，增长1.47%。主要原

因：编制人员变动以及基数调整。

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。

旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出628.62万元，比2021年预算增加9.12万元，增长1.47%，主要原因：编制人员变动以及基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出545.24万元，占86.74%；卫生健康支出21.22万元，占3.38%；住房保障支出62.16万元，占9.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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155.95万元，比2021年预算减少389.29万元，下降71.4%，下降原因主要是该项指标分项至劳动保障监察（项），信息化建设（项），劳动人事争议调解仲裁（项）等。

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）劳动保障监察（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至行政运行（项），2022年指标新增至劳动保障监察（项）。

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）信息化建设（项）2022年预算11万元，比2021年预算增加11.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至行政运行（项），2022年指标新增至信息化建设（项）。

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）劳动人事争议调解仲裁（项） 2022年预算5万元，比2021年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至行政运行（项），2022年指标新增至劳动人事争议调解仲裁（项）。

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）事业运行（项） 2022年预算269.15万元，比2021年预算增加3.82万元，增长1.44%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

6. 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14.8万元，比2021年预算减少0.62万元，下降4.02%，下降原因主要是未考虑调资。

7. 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56.76万元，比2021年预算增加56.76万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

8. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 2022年预算26.12万元，比2021年预算增加26.12万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

9. 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）其他财政对社会保险基金的补助（项） 2022年预算1.46万元，比2021年预算增加1.46万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

10. 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5.41万元，比2021年预算增加

5.41万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

11. 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15.81万元，比2021年预算增加15.81万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算62.16万元，比2021年预算增加3.32万元，增长5.64%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出628.62万元。

工资福利支出517.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出89.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.25万元，主要包括退休费、生活补助、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

旌德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

旌德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

旌德县人力资源和社会保障局2022年预算共安排基本支出628.62万元，比2021年预算增加9.12万元，增长1.47%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2022年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项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德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. 就业补助资金

（1）项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基礎。

（2）立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

“十四五”规划纲要指出：千方百计稳定和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，提升就业质量，促进充

分就业，保障劳动者待遇和权益。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20220101-20221230。

(5) 项目内容。新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。

(6) 年度预算安排。895万元。

(7) 绩效目标。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		就业补助资金							
主管部门		宣城市人社局			实施单位	旌德县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	894.85	894.85	894.02	10.0	99.9%	10.0	
		其中：本年财政拨款	893.0	893.0	893.0	-		-	
		上年结转资金	1.85	1.85	1.02	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。				新增就业岗位3179人，失业再就业人数1787人，就业困难人员帮扶810人，城镇登记失业率2.87%。创业培训合格285人，发放创业担保贷款3260万元，见习岗位上岗120人，公益性岗位开发201个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2525人，举办招聘会143场，发布岗位信息17740条，签订劳动合同665人。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇新增就业人数		2400.0	3179.0	2.0	2.0	
			城镇登记失业率		≤3.5%	2.87%	2.0	2.0	
			公益性岗位		200.0	201.0	2.0	2.0	
			见习岗位		90.0	120.0	2.0	2.0	
			创业培训人数		180.0	285.0	2.0	2.0	
			职业培训人数		2500.0	2525.0	2.0	2.0	
			就业帮扶人数		1641.0	1641.0	3.0	3.0	
	质量指标	职（创）业培训合格率		≥95%	98.9%	3.0	3.0		
		就业帮扶率		≥60%	64.17%	3.0	3.0		

			高校毕业生就业帮扶率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	3.0	3.0	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	3.0	3.0	
			就业补助资金系统录入率	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	灵活就业社保补贴	68.04	68.04	2.0	2.0	
			就业创业服务补助	186.94	186.94	3.0	3.0	
			培训补贴	40.58	40.58	2.0	2.0	
			公益性岗位	36.77	36.77	2.0	2.0	
			基层特岗	237.2	237.2	1.0	1.0	
			就业见习岗位	235.53	235.53	2.0	2.0	
			高技能人才建设	4.19	4.19	1.0	1.0	
			就业帮扶	84.77	84.77	2.0	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	2400.0	3179.0	20.0	20.0	
		社会效益指标	群众对项目服务的知晓度	≥95%	96%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	人社服务永远在路上					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	96%	5.0	5.0	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	96%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（二）机关运行经费。

旌德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89.4万元，比2021年预算（去年预算数87.9万元）增加1.50万元，增长1.71%，增长主要原因是代缴人社大楼四楼、五楼水电费。

（三）政府采购情况。

旌德县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）163.35万元，较上年增加8.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备124.25万元、专用设备0万元、其他资产39.10万元。

单位车改后保留车辆0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，旌德县人力资源和社会保障局有1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895万元、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。