

贵德县人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府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）贯彻执行国家和省、州人力资源和社会保障局工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订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。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应急预案，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）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资

正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(八) 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

(九) 推行劳动、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，监督执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

(十) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十一) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共贵德县委办公室贵德县人民政府关于调整县人力资源和社会保障局职责机构编制的通知，明确了县人力资源和社会保障局行政编制6名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人力资源和社会保障局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县人力资源和社会保障局，贵德县社会保险服务局。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,354.67	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	700.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	3,885.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	415.19
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	700.00
		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	59.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	5,054.67	本年支出合计	5,059.71
上年结转	5.04	结转下年	
收入总计	5,059.71	支出总计	5,059.71

收入总表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	5,059.71	5.04	4,354.67	700.00							
贵德县人力资源和社会保障局	5,059.71	5.04	4,354.67	700.00							
贵德县人力资源和社会保障局（本级）	978.72		978.72								
贵德县社会保险服务局	4,081.00	5.04	3,375.96	700.00							

支出总表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,059.71	1,296.50	3,763.21			
208	社会保障和就业支出	3,885.03	1,180.22	2,704.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,137.76	1,071.40	66.36			
2080101	行政运行	132.01	132.01				
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
2080109	社会保险经办机构	323.02	319.66	3.36			
2080110	劳动关系和维权	53.00		53.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00			
2080150	事业运行	92.76	92.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.97	526.97	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	408.82	108.82	300.00			
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84				
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.71	25.71	300.00			
20807	就业补助	73.74		73.74			
2080701	就业创业服务补贴	68.70		68.70			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	415.19	56.79	358.40			
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40			
21013	医疗救助	35.00		35.00			
2101399	其他医疗救助支出	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120805	补助被征地农民支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	59.50	59.50				
22102	住房改革支出	59.50	59.50				
2210201	住房公积金	59.50	59.50				

财政拨款收支总表

部门名称：贵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、本年收入	5,054.67	一、本年支出	5,059.71	4,359.71	700.00	
一般公共预算拨款收入	4,354.67	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	700.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	3,885.03	3,885.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	415.19	415.19		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	700.00		700.00	
		(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	59.50	59.50		
		(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				

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
		(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、上年结转	5.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,059.71	支出总计	5,059.71	4,359.71	700.00	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,354.67	1,296.50	3,058.17
208	社会保障和就业支出	3,879.99	1,180.22	2,699.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,137.76	1,071.40	66.36
2080101	行政运行	132.01	132.01	
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080109	社会保险经办机构	323.02	319.66	3.36
2080110	劳动关系的维权	53.00		53.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
2080150	事业运行	92.76	92.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.97	526.97	3.00
20805	行政事业单位养老支出	408.82	108.82	300.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.71	25.71	300.00
20807	就业补助	68.70		68.70
2080701	就业创业服务补贴	68.70		68.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	415.19	56.79	358.40
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40
21013	医疗救助	35.00		35.00
2101399	其他医疗救助支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	
22102	住房改革支出	59.50	59.50	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,296.50	1,241.73	54.78
301	工资福利支出	1,202.44	1,202.44	
30101	基本工资	128.71	128.71	
30102	津贴补贴	183.25	183.25	
30103	奖金	44.61	44.61	
30107	绩效工资	131.03	131.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	27.05	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	59.50	59.50	
30199	其他工资福利支出	526.97	526.97	
302	商品和服务支出	54.78		54.78
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费	2.44		2.44
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	1.71		1.71
30208	取暖费	4.60		4.60
30211	差旅费	8.60		8.60
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.23		1.23
30216	培训费	1.23		1.23

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.41		7.41
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303	对个人和家庭的补助	39.29	39.29	
30302	退休费	31.69	31.69	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.3		5		5	2.3	6.15		4.90		4.90	1.25

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	700.00		700.00
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120805	补助被征地农民支出	700.00		700.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

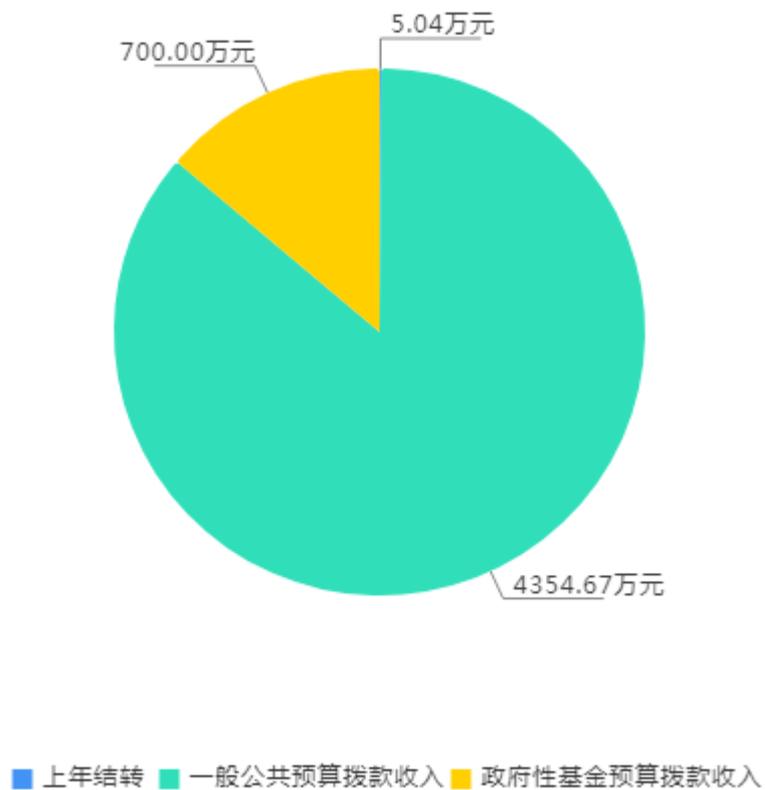
按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,354.67万元、政府性基金预算拨款收入700.00万元、上年结转5.04万元；支出包括：社会保障和就业支出3,885.03万元、卫生健康支出415.19万元、城乡社区支出700.00万元、住房保障支出59.50万元。

贵德县人力资源和社会保障局2022年收支总预算5,059.71万元。

二、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年收入预算5,059.71万元，其中：上年结转5.04万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入4,354.67万元，占86.07%；政府性基金预算拨款收入700.00万元，占13.83%。

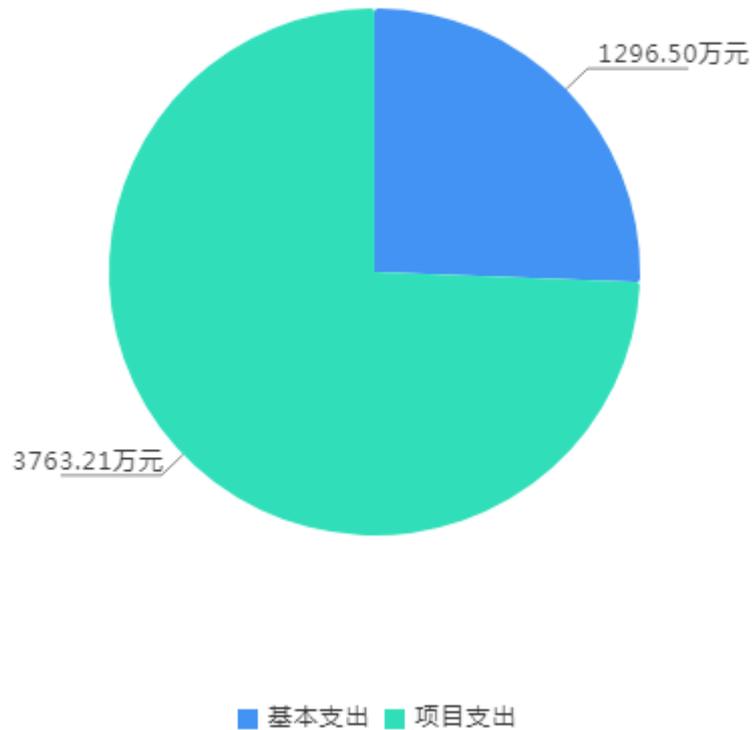
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年支出预算5,059.71万元，其中：基本支出1,296.50万元，占25.62%；项目支出3,763.21万元，占74.38%。

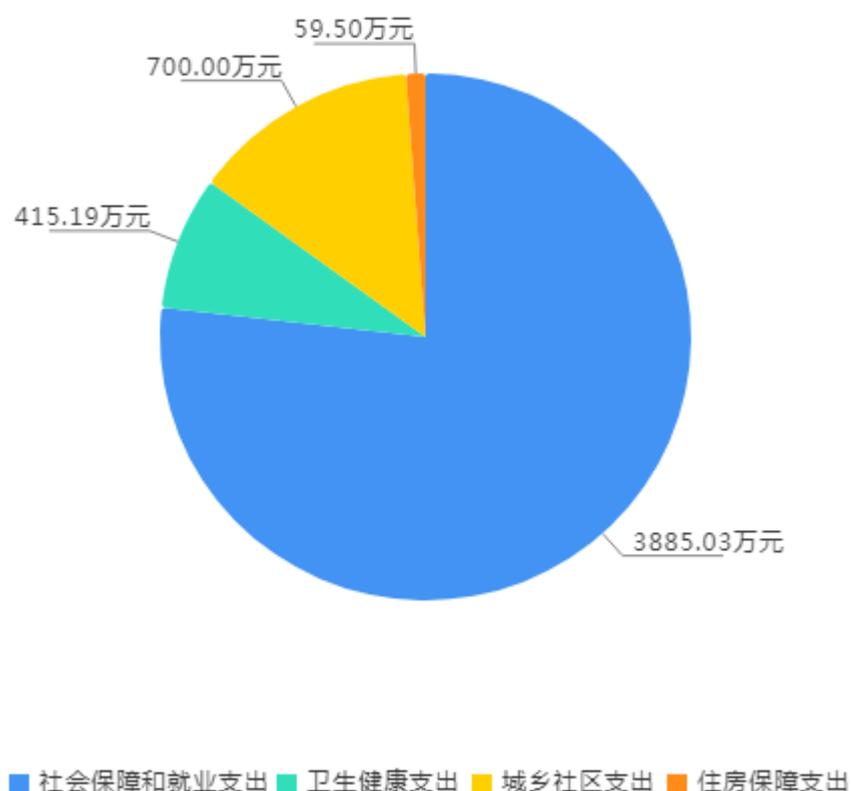
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算5,059.71万元，比上年增加868.97万元，主要是一是2022年人社局新增加一名选调生，二是2022年新增加39名政府雇员的人员经费的预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,354.67万元，上年结转5.04万元；政府性基金预算当年拨款收入700.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,885.03万元，卫生健康支出415.19万元，城乡社区支出700.00万元，住房保障支出59.50万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

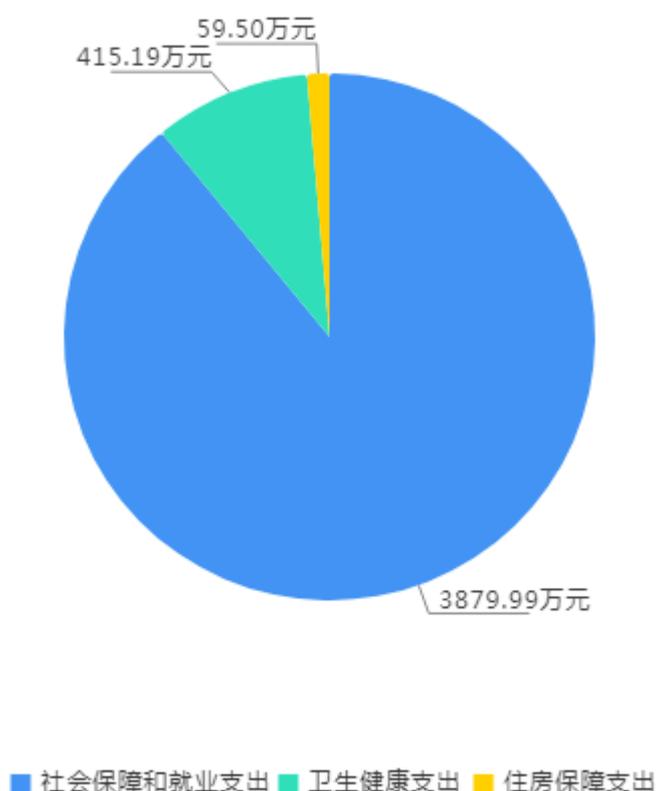
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款4,354.67万元，比上年增加168.97万元，主要是一是2022年人社局新增加一名选调生，二是2022年新增加39名政府雇员的人员经费的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,879.99万元，占89.10%；卫生健康（类）支出415.19万元，占9.53%；住房保障（类）支出59.50万元，占1.37%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为132.01万元，比上年减少91.71万元，下降40.99%。主要是2021年事业运行预算包含在行政运行中。

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）信息化建设（项）2022年预算数为4.00万元，较上年无变化。

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）社会保险经办机构（项）2022年预算数为323.02万元，比上年增加7.32万元，增长2.32%。主要原因是人员工资预计增加。

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）劳动关系和维权（项）2022年预算数为53.00万元，较上年

无变化。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2022年预算数为3.00万元，较上年无变化。

6、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年预算数为92.76万元，比上年增加92.76万元，增长100%。主要是2021年事业运行预算包含在行政运行中。

7、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年预算数为529.97万元，比上年增加529.97万元，增长100%。主要是2022年人社局增加了39名政府雇员人员经费。

8、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年预算数为9.84万元，比上年减少4.7万元，下降32.32%。原因是2022年退休人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为21.85万元，比上年减少7.03万元，下降24.34%。原因是上年预计增加一名退休人员，2022年无新增退休。

10、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年预算数为51.42万元，比上年减少0.52万元，下降1%。原因是因人员调动，养老基数多少有所不同，故产生细微差异。

11、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年预算数为325.71万

元，比上年减少397.47万元，下降54.96%。原因是本年需要做实职业年金的人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为68.70万元，比上年增加3.7万元，增长5.69%。原因是2022年创业孵化基地运营费68.7万元。

13、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年预算数为2,256.71万元，比上年增加2100万元，增长134%。原因是收入中央和省级对基础养老金的补助支大资金2100万元。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8.00万元，较上年无变化。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.05万元，比上年减少20.27万元。下降71.57%。原因是2022年预算科目调整，将公务员医疗补助单独预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.09万元，比上年减少3.43万元，下降19.58%。原因是基数较去年有所增加。

17、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年预算数为34.65万元，比上年减少34.65万元，主要原因是2022年公务员医疗补助单独做了预算。

18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为323.40万元，比上年增加10.76万元，增长3.44%。原因是

补贴标准提高。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2022年预算数为35.00万元，比上年减少65万元，下降65%。原因是离休人员减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.50万元，比上年增加14.78万元。主要原因是在职人员增加。

六、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1,296.50万元，其中：

人员经费 1,241.73万元，主要包括：基本工资128.71万元，津贴补贴183.25万元，奖金44.61万元，绩效工资131.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.42万元，职业年金缴费25.71万元，职工基本医疗保险缴费22.14万元，公务员医疗补助缴费27.05万元，其他社会保障缴费2.06万元，住房公积金59.50万元，其他工资福利支出526.97万元，退休费31.69万元，医疗费补助7.60万元；

公用经费 54.78万元，主要包括：办公费7.66万元，印刷费2.44万元，水费1.42万元，电费1.48万元，邮电费1.71万元，取暖费4.60万元，差旅费8.60万元，会议费1.23万元，培训费1.23万元，公务接待费1.25万元，工会经费7.41万元，公务用车运行维护费4.60万元，其他交通费用6.37万元，其他商品和服务支出4.77万元。

七、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.15万元，比上年减少1.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.90万元，减少0.1万元；公务接待费1.25万元，减少1.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是我局2022年严格压缩了三公经费支出。

八、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算当年拨款700.00万元，比上年减少270万元，下降27.83%。原因是本年度纳入符合条件的被征地人员较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出700.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算数为700.00万元，比上年减少270万元，下降27.83%。原因是本年度纳入符合条件的被征地人员较上年减少。

九、关于贵德县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算54.78万元，比上年预算增加7.86万元，增长16.75%。主要是2022年人社局人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县人力资源和社会保障局政府采购预算总额12.04万元，其中：政府采购货物预算12.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额3,768.39万元。

项目名称	项目资金 项目总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
63252322 T0000000 53744-劳动保障 监察执法经费	3.00	1、保障劳动监察工作顺利开展。2、维护农民工合法权益。3、本年度办公费预算10000元、差旅费11000元、其他商品和服务9000元，2022年度做到支出合理细化，完成2022年度目标。	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠案件120件	≤	120	件
				质量指标	提高劳动监察执法标准率	≥	50	%
					提高农民工工资的清欠率	≥	95	%
				时效指标	准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年
					通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年
				成本指标	差旅费10000元	≤	1	万元
					办公费10000元	≤	1	万元
					差旅费11000元	=		万元
					其他商品和服务9000元	=		万元
					其他商品和服务10000元	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	降低农民工工资拖欠率	≥	30	%
					降低农民工上访率	≥	30	%
				可持续影响指标	提高农民工政策法规意识的可持续性	定性	优良中低差	%
					维护社会稳定的可持续性	定性	优良中低差	%
			满意度指	服务对象	提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%

			满意度指标	满意度指标	提高全县产生劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度	\geq		90 %	
63252322 T0000000 53757-劳动人事争议仲裁费	3.00	1、保障劳动人事争议仲裁工作顺利开展。2、维护农民工合法权益。3、办公费10000元、差旅费11000元、其他商品和服务9000元，2022年度做到各项支出合理化，完成2022年度目标。	产出指标	数量指标	调解劳动仲裁案件	\leq		5 件	
				质量指标	提高农民工工资的清欠率	\geq		95 %	
					提高劳动保障监察执法标准率	\geq		50 %	
				时效指标	通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	=		1 年	
					准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=		1 年	
				成本指标	差旅费	=		万元	
					其他商品和服务10000元	\leq		1 万元	
					办公费10000元	\leq		1 万元	
					差旅费10000元	\leq		1 万元	
					其他商品和服务9000元	=		万元	
				效益指标	社会效益指标	降低农民工工资拖欠率	\geq		30 %
						降低农民工上访率	\geq		30 %
					可持续影响指标	提高农民工政策法规意识的可持续性	定性		优良中低差 %
						维护社会稳定的可持续性	定性		优良中低差 %

			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动仲裁工作的满意度	≥	90 %		
					提高全县各企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	≥	90 %		
			产出指标	数量指标	养老2米，10米金保网络专线	=	10 米		
						网络线路租赁4条及网络维护更新及购置	=	4 条	
						就业2米，10米金保网络专线	=	4 米	
						农民工工资保证金2米，10米金保网络专线	=	10 米	
						医疗2米，10米金保网络专线	=	10 米	
						质量指标	保证金保网络运行平稳，社会保障费用报销达到100%、顺利完成农民工工资保证金收缴、退还工作	=	100 %
		1、保证基金与金保工程的联网运行 满足群			时效指标	年底之前完成网络设备的维护、更新及耗材的购置	=	1 年	

63252322 T0000000 53937-金 保工程网 络运行维 护费	4.00	、两定研 众社会保 障费用顺 利报销。 2、实现 对财务基 金的监督 管理。 3 、用于网 络设备购 置，维护 ，更新。	成本指标	年底之前 完成4条 网络线路 租赁	=	1	年			
				网络设备的 维护及 购置8800 元	≤	0.88	万元			
				网络线路 租赁7800 元/条*4 条合计 31200元	≤	3.12	万元			
			效益指标	经济 效益 指标	增加社会 保障费用 报销人员 经济收入	=	100	%		
					社会 效益 指标	降低群众 对社会保 障费用报 销的投诉 率	=	100	%	
						提高群众 社会保 障费用报 销效率	=	100	%	
				可持 续影 响指 标	增加社会 保障费用 报销工作 效率的可 持续性	=	100	%		
					减少网络 干扰提高 工作效益	=	50	%		
					减少社会 保障费用 报销公众 投诉率	=	30	%		
					满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会保 障费用 报销工 作人员 的满意 度	=	90	%
			社会保 障费用 报销受 益人员 满意 度	=			95	%		
							招录警 务辅助 人员 25人	≤	25	人
							招录社 区工作 人员 15人	≤	15	人

63252322 T0000000 53955-招 录费	3.00	1、招录 各类临时 聘用人员。 2、充 实各单位 工作人员 ，顺利开 展各项工 作。	产出指标	数量指标	其他人员 50人	≤	50	人		
					招录城市 协管员10 人	≤	10	人		
					招录其他 工作人员 35人	=		人		
				质量指标	各单位招 录人员的 录取率	≥	30	%		
					时效指标	录取及时 率、招聘 及时率	≥	80	%	
				成本指标	招录费用 人均588 元/人 ×100人 合计5.88 万元	≤	6	万元		
			招录费用 人均600 元每人 *50等于3 万元		=		万元			
			效益指标	社会效益 指标	补充完善 全县各单 位工作人 员	≥	100	人		
					提高全县 各单位工 作效率	≥	20	%		
				可持续影 响指标	储备更新 后备干部	≥	2	%		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	录取单位 的满意度	≥	80	%		
					新招录人 员的满意 度	≥	90	%		
							劳动保障 监察政策 法规2000 份	≤	2000	份
							企业工人 登记表 1000份	≤	1000	份
							劳动合同 3000份	≤	3000	份

63252322 T0000000 53958-印刷费	3.00	1、印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档劳动合同等表格表册。2、印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料。3、确保人社工作顺利开展。	产出指标	数量指标	制作干部履历表2500份根据2021年数据预计2022年制作干部履历表2500份，劳动合同3000份	≤	2500	份
				质量指标	确保干部职工人事档案的完整性，及工资晋级晋档的及时性	≥	95	%
					确保劳动保障监察政策法规宣传不少于20次	≥	20	次
				时效指标	制作干部履历表，劳动合同，工人登记表及宣传册在5月份前完成	=	5	月
				成本指标	劳动合同3000份预计12000元	≤	1.2	万元
					制作干部履历表2500份预计10000元	≤	1	万元
					企业工人登记表1000份预计3000元，劳动保障监察政策法规2000份预计5000元	≤	0.8	万元

			效益指标	社会效益指标	增强干部职工、企业工人法律法规意识	定性	优良中低差		
					完善全县干部职工人事档案、工资晋级晋档	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	农民工对正常法规了解掌握的可持续性	≥	85%		
					全县干部职工人事档案的完整可持续性	≥	85%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高各企业社会团体及农民工对人社工作的满意度	≥	90%	
						提高全县干部职工对人社工作满意度	≥	90%	
			产出指标	数量指标	开展企业薪酬调查40家	=	40家		
				质量指标	确保企业薪酬调查工作顺利开展	=	100%		
				时效指标	每年6月底前完成企业薪酬调查和发布工作	=	6月		
				成本指标	车辆燃油费3000元	=	0.3万元		
信息发布费5000元	=	0.5万元							
资料台账费5000元	=	0.5万元							
差旅费5000元	=	0.5万元							
企业薪酬调查培训费2000元	=	0.2万元							

1、建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调

63252322 T0000000 53977-企业薪酬调查费	2.00	查信息和发布制度。2、建成企业薪酬调查和信息发布体系。3、引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。	效益指标	社会效益指标	为国家决策部署提供重要依据,切实维护好社会稳定	定性	优良中低差	%
					提高企业职工工作积极性	定性	优良中低差	%
					为工资分配制度改革、调解工资分配关系提供决策支持,调动企业职工发挥自身作用的意识	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	落实国家相关政策规定	定性	优良中低差	%
					确保企业可持续发展	定性	优良中低差	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工对人社工作的满意度	≥	90
			产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠应急案件	≤	1	件
					提高农民工工资的清欠率	≥	95	%
				时效指标	通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年
					准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年
		根据州对						

63252322 T0000000 53982-农 民工工资 应急周转	50.00	县考核相关要求县级财政每年编制50万元预算用于应对突发状况农民工工资支付,依法保障农民工合法权益,切实维护社会稳定。	成本指标	根据州人社局要求每年拨付50万元农民工工资应急周转金	≤	50	万元				
			效益指标	社会效益指标	降低农民工工资拖欠率	≥	30	%			
					降低农民工上访率	≥	30	%			
				可持续影响指标	维护社会稳定的可持续性	定性	优良中低差				
					提高农民工政策法规意识的可持续性	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%			
					提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%			
			63252322 T0000000 53986-创 业孵化基 地托管运	68.70	根据贵政函【2020】8号文件要求,每年70万用于政府购买服务创业孵化基地委托	产出指标	数量指标	按季度拨付运营费4次	=	4	次
							质量指标	提高孵化服务质量,缓解社会就业压力	≥	30	%
						时效指标	确保运营费拨付及时率	≥	80	%	
成本指标	1季度17.5*4等于70万元	≤				70	万元				
	一季度17.175*4等于70万元	=					万元				

地儿自心 营费	坐地又儿 管理费， 发挥创业 带动就业 的倍增效 应。	效益指标	社会效益 指标	缓解就业 压力，促 进社会就 业率，改 善企业现 状	定性	优良中低 差	
			可持续影 响指标	促进社会 就业率， 维护社会 稳定	定性	优良中低 差	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高企业 整体素质 满意度	定性	优良中低 差	
				提高群众 满意度	定性	优良中低 差	
		产出指标	数量指标	开展事业 单位专业 技术人员 培训2期 共400人 次	\geq	400	人次
				质量指标	提高专业 技术人员 专业能力	=	100
时效指标	每年12月 月底前完 成事业单 位专业技 术人员培 训工作			=	1	年	
成本指标	开展事业 单位专业 技术人员 培训费其 中讲课费 20000元			\leq	2	万元	
	场地租赁 费20000 元			\leq	2	万元	
	其他商品 和服务费 10000元			\leq	1	万元	

63252322 T0000000 66150-专 业技术人 员培训费	3.00	目标1: 完成年度 专业技术 人员目标 培训 目 标2: 提 升事业单 位专业技 术人员业 务技能 目标3: 进一步提 高事业单 位人事管 理水平	效益指标	经济效益 指标	通过开展 专业技术 人员培训 增加讲课 老师及场 地租赁方 经济收入 从而带动 县域个别 中小型企 业经济发 展	定性	优良中低 差	
				社会效益 指标	提升事业 单位专业 技术人员 工作标准 及积极性	定性	优良中低 差	
					保证事业 单位专业 技术人员 了解和掌 握人事管 理相关政 策	≥	90 %	
					提升人事 管理部门 工作人员 ,事业单 位专业技 术人员业 务素质及 工作水平	定性	优良中低 差	
					确保各类 事业单位 可持续健 康发展	≥	80 %	
				可持续影 响指标	落实国家 相关政策 规定	≥	80 %	
					满意度指 标	服务对象 工作人员 对人社工 作的满意 度	≥	90 %
63000021 T0000000	确保符合 条件的城 乡老年居	产出指标	数量指标	享受待遇 人数	=	12620	人数	
			质量指标	资金到位 率	=	100 %		
			时效指标	待遇支付 足额、及 时到位率	=	100 %		

13640-城乡居民基本养老保险补助	2,100.00	多老中居 民基础养 老金按时 足额发放 。	成本指标	180元/人/月-190元/人/月	=	21000000	元/年	
			效益指标	社会效益指标	保障老年居民晚年生活质量	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	=	100	%
63252322 T0000000 53315-公益性岗位补贴	3.36	确保14名城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴及时发放到位，提高公益性岗位人员积极性，保障生活质量。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	14	人数
				质量指标	资金使用率	=	100	%
				时效指标	资金到位率	=	100	%
				成本指标	200元*14人*12月	≤	3.36	万元
				效果指标	城乡居民基本养老保险工作完成率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	保障和推动城乡居民基本养老保险工作稳定发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险岗位经办人员满意度	=	100	%
			数量指标	缴费人数	=	43836	人	
				中、轻度残疾人代缴人数	=	769	人	
				享受失地农民基础养老金人数	=	551	人	
				享受建档立卡贫困户补贴人数	=	5274	人	
				村干部缴费县级财政代缴人数（副职）	=	291	人	
				重度残疾人代缴人数	=	696	人	

63252322 T0000000 53335-城 乡居民基 本养老保 险县级补 贴	161.93	1、使参 保人员能 够按城乡 居民养老 保险制度 获得养老 服务 2、 以社会保 险为手段 来保障老 年人的基 本生活需 求 3、提 供稳定可 靠的生活 来源	产出指标	村干部缴 费县级财 政代缴人 数（正职 ）	=	238	人	
				质量指标	发放率	=	100	%
					参保率	=	99.8	%
				时效指标	缴费补贴 与财政代 缴资金到 位率	=	100	%
					发放及时 率	=	100	%
				成本指标	村干部缴 费县级财 政代缴（ 副职）： 291人*80 元	≤	23280	元
					村干部缴 费县级财 政代缴（ 正职）： 238人 *100元	≤	23800	元
					缴费补贴 ：43836 人*（6元 -263元）	≤	623814	元
					失地农民 基础养老 金：551 人*120元 *12	≤	793440	元
					建档立卡 贫困户补 贴：5274 人*20元	≤	105480	元
					重度残疾 人代缴： 696人*60 元	≤	41760	元
					中、轻度 残疾人代 缴：769 人*10元	≤	7690	元
					社会效益 指标	受益失地 农民人数	=	551
				受益城乡 居民人数		=	43836	人

			效益指标	可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口	=	100%	
					享受城乡居民养老保险缴费补贴与代缴满意度	=	100%	
63252322 T0000000 53348-做实职业年金	300.00	确保退休人员与在职转移人员职业年金做实资金	产出指标	数量指标	退休人员	=	40	人数
					转移人员	=	25	人数
				质量指标	做实资金到位率	=	100%	
				时效指标	做实资金及时率	=	100%	
				成本指标	退休人员	≤	5	万元
					转移人员	≤	4	万元
			效益指标	经济效益指标	确保虚账做实	=	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员和转移人员满意度	=	100%			
63252322 T0000000 54691-被征地农民养老保险	700.00	1、以财政补助为途径缴纳被征地养老保险费，使被征地人员能够按被征地城乡居民养老保险制度获得养老服务 2、保障被征地农民社保缴费及时到位。	产出指标	数量指标	被征地农民缴费人数	=	155	人
				质量指标	参保率	=	100%	
				时效指标	财政补贴及时率	=	100%	
				成本指标	86*39870元+69*51570元	≤	700	万元
			效益指标	社会效益指标	受益被征地农民人数	=	155	人
				可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续发展	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	=	100%
			数量指标	农村居民缴费人数	=	79600	人数	
				城镇居民缴费人数	=	18400	人数	
				参保率	≥	99%		

63252322 T0000000 55375-城 乡居民基 本医疗保 险补助资 金	323.40	使参保人 员能够按 城乡居民 医疗保险 制度获得 医疗服务 ，就医费 用负担减 轻	产出指标	质量指标	享受医疗 补助金补 助率	=	100	%
				时效指标	资金补助 到位率	=	100	%
				成本指标	城镇居民 33元/人 *18400人	≤	60.72	万元
					农村居民 33元/人 *79600人	≤	262.68	万元
			效益指标	社会效益 指标	患者医疗 费用	定性	好坏	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受医疗 补助人员 满意度	=	100	%
63252322 T0000000 56057-离 休人员补 助资金	40.00	确保7名 离休人员 及时享受 医疗待遇 ，保障生 活质量稳 步提高。	产出指标	数量指标	离休人员 享受医疗 待遇	=	8	人
				质量指标	离休人员 享受医疗 待遇率	=	100	%
				时效指标	补助资金 到位率	=	100	%
					发放及时 率	=	100	%
			成本指标	离休人员 享受医疗 待遇	≤	40	万元	
			效益指标	社会效益 指标	患者的医 疗费用	定性	好坏	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员 满意率	=	90	%
					患者满意 率	=	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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）：指贵德县人力资源和社会保障局行政部门单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

（四）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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（五）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）：反映事业单位的基本支出。

（六）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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位基本医疗保险费用。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费用。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（十九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出

（项）：反映其他用于医疗救助方面的问题。