

贵德县人力资源和社会保障局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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会保障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等工作，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

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为一级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	978.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	932.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.39
		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	24.17
		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	978.72	本年支出合计	978.72
上年结转		结转下年	
收入总计	978.72	支出总计	978.72

收入总表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	978.72		978.72								
贵德县人力资源和社会保障局（本级）	978.72		978.72								

支出总表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	978.72	839.02	139.70			
208	社会保障和就业支出	932.15	792.45	139.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	814.74	751.74	63.00			
2080101	行政运行	132.01	132.01				
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
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	40.71	40.71				
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20807	就业补助	68.70		68.70			
2080701	就业创业服务补贴	68.70		68.70			
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	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39				
221	住房保障支出	24.17	24.17				
22102	住房改革支出	24.17	24.17				
2210201	住房公积金	24.17	24.17				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	978.72	一、本年支出	978.72	978.72		
一般公共预算拨款收入	978.72	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	932.15	932.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.39	22.39		
		（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	24.17	24.17		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	978.72	支出总计	978.72	978.72		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	978.72	839.02	139.70
208	社会保障和就业支出	932.15	792.45	139.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	814.74	751.74	63.00
2080101	行政运行	132.01	132.01	
2080108	信息化建设	4.00		4.00
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	40.71	40.71	
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20807	就业补助	68.70		68.70
2080701	就业创业服务补贴	68.70		68.70
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	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	
221	住房保障支出	24.17	24.17	
22102	住房改革支出	24.17	24.17	
2210201	住房公积金	24.17	24.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	839.02	812.44	26.58
301	工资福利支出	800.20	800.20	
30101	基本工资	52.01	52.01	
30102	津贴补贴	81.30	81.30	
30103	奖金	28.62	28.62	
30107	绩效工资	35.57	35.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	24.17	24.17	
30199	其他工资福利支出	526.97	526.97	
302	商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	1.24		1.24
30211	差旅费	3.48		3.48
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.53		0.53

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	0.65		0.65
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30302	退休费	9.84	9.84	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	
3.7		3.7		2.2	1.5	3.55		2.90		2.90	0.65

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

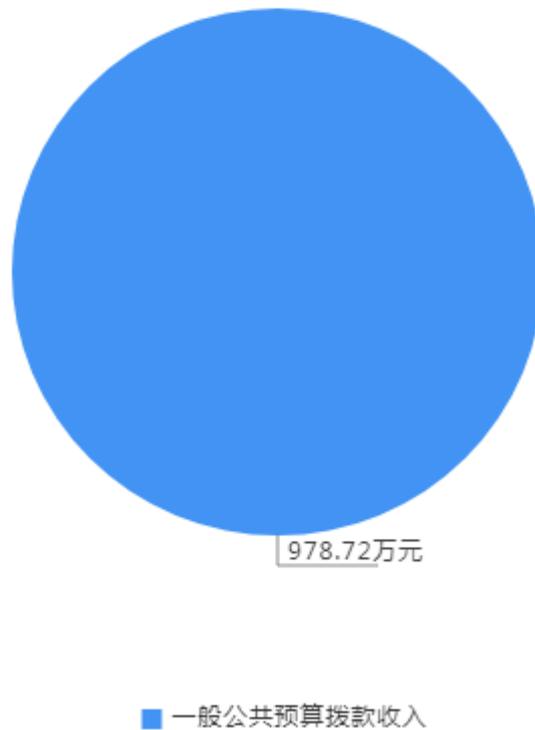
按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入978.72万元；支出包括：社会保障和就业支出932.15万元、卫生健康支出22.39万元、住房保障支出24.17万元。

贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年收支总预算978.72万元。

二、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算978.72万元，其中：一般公共预算拨款收入978.72万元，占100.00%。

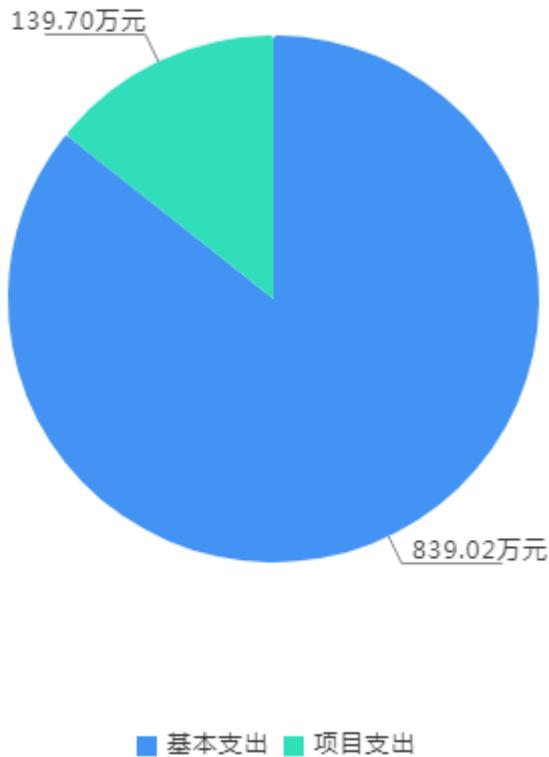
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算978.72万元，其中：基本支出839.02万元，占85.73%；项目支出139.70万元，占14.27%。

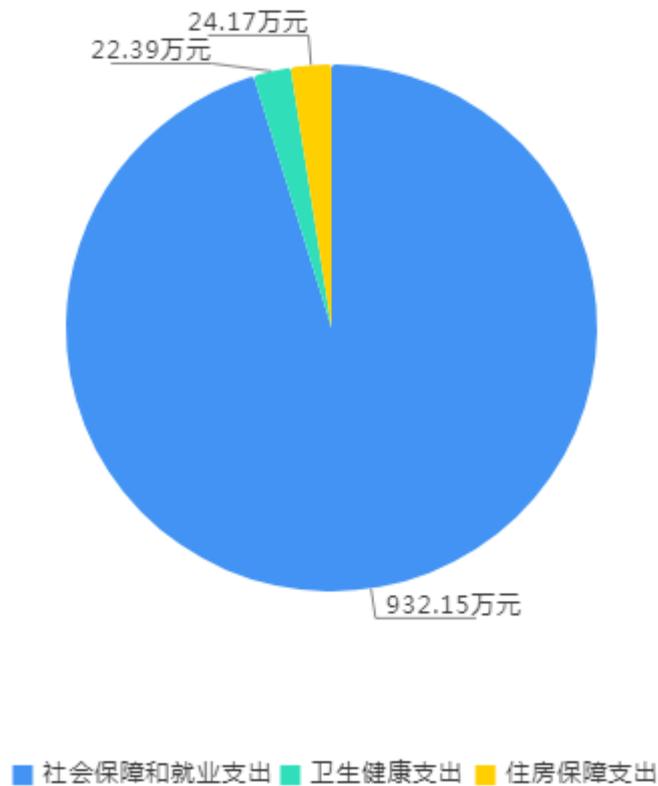
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2022年财政拨款收支总预算978.72万元，比上年增加525.73万元，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978.72万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出932.15万元，卫生健康支出22.39万元，住房保障支出24.17万元。

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（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

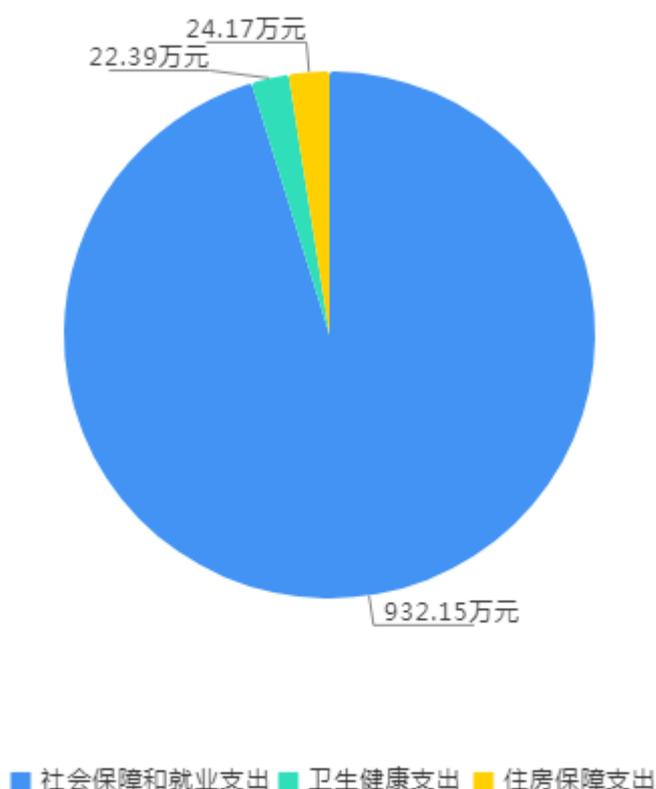
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款978.72万元，比上年增加525.73万元，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932.15万元，占95.24%；卫生健康（类）支出22.39万元，占2.29%；住房保障（类）支出24.17万元，占2.47%。

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年行政运行的预算中包括事业运行预算部分。

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）劳动关系和维权（项）2022年预算数为53.00万元，较上年无变化。

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年预算数为3.00万元，

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）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。

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）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。

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年预算数为9.84万元，比上年减少4.7万元，减少32.32%。原因是2022年我局减少一名退休人员。

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年预算数为20.58万元，比上年减少1.64万元，下降7.38%。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。

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年预算数为10.29万元，比上年增加0.66万元，增长6.85%。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。

10、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为68.7万元。

11、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。

12、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5.21万元，比上年减少15.3万元，增长74.59%。原因是2022年预算科目调整，将公务员医疗补助单独预算。

13、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3.79万元，比上年减少4.11万元，增长52.02%。原因是2022年行政工勤人员的医疗保险预算包含在行政医疗预算中，故产生差异。

14、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13.39万元，比上年增加13.39万元，增长100%。原因是2022年预算科目调整，将公务员医疗补助单独预算。

15、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24.17万元，比上年增加5.69万元，增长30.79%。原因是2022年我局增加一名行政人员。

六、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2022年一般公共预算基本支出839.02万元，其中：

人员经费 812.44万元，主要包括：基本工资52.01万元，津贴补贴81.30万元，奖金28.62万元，绩效工资35.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.58万元，职业年金缴费10.29万元，职工基本医疗保险缴费9.00万元，公务员医疗补助缴费10.99万

元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金24.17万元，其他工资福利支出526.97万元，退休费9.84万元，医疗费补助2.40万元；

公用经费 26.58万元，主要包括：办公费3.34万元，印刷费1.10万元，水费0.52万元，电费0.52万元，邮电费0.75万元，取暖费1.24万元，差旅费3.48万元，会议费0.53万元，培训费0.53万元，公务接待费0.65万元，工会经费3.02万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用6.37万元，其他商品和服务支出1.93万元。

七、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.55万元，比上年减少0.15万元，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2.90万元，增加0.7万元；公务接待费0.65万元，减少0.85万元。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（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算26.58万元，比上年预算增加11.48万元，增长76%。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（本级）政府采购预算总额9.17万元，其中：政府采购货物预算9.17万元、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（本级）共有车辆2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0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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额139.70万元。

项目名称	批复数	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
63252322T000000053744-劳动保障监察执法经费	3.00	1、保障劳动保障监察工作顺利开展。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	提高劳动保障监察标准率	≥	50	%
				时效指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	%
				成本指标	准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年
			效益指标	通过劳动保障监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年	
				差旅费	≤	1	万元	
				办公费10000元	≤	1	万元	
				其他商品和服务9000元	=	1	万元	
			其他商品和服务10000元	≤	1	万元		
			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	%			
提高全县产生劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%					
63252322T000000053757-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	解决农民工工资拖欠案件	≤	5	件
				质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	%
				时效指标	提高劳动保障监察标准率	≥	50	%
				成本指标	准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年
			效益指标	通过劳动保障监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年	
				差旅费	=	1	万元	
				其他商品和服务10000元	≤	1	万元	
				办公费10000元	≤	1	万元	
			其他商品和服务9000元	=	1	万元		
			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	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县各企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	≥	90	%			
提高全县产生劳动关系的农民工对劳动仲裁工作的满意度	≥	90	%					
63252322T000000053937-金保工程网络运行维护费	4.00	1、保证基金与金保工程的联网运行、满足群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。	产出指标	数量指标	养老2米，10米金保网络专线	=	10	米
				质量指标	网络线路租赁4条及网络维护更新及购置	=	4	条
				时效指标	就业2米，10米金保网络专线	=	4	米
				成本指标	农民工工资保证金2米，10米金保网络专线	=	10	米
			效益指标	医疗2米，10米金保网络专线	=	10	米	
				社会效益指标	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	%
				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	
			经济效益指标	增加社会保障费用报销人员经济收入	=	100	%	
			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	%					
增加社会保障费用报销工作效率的可持续性	=	100	%					
可持续影响指标	减少网络干扰提高工作效率	=	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	%					
63252322T000000053955-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	招录警务辅助人员25人	≤	25	人
				质量指标	招录社区工作人员15人	≤	15	人
				时效指标	其他人员50人	≤	50	人
				成本指标	招录城市协管员10人	≤	10	人
			效益指标	招录其他工作人员35人	=	35	人	
				社会效益指标	各单位招录人员的录取率	≥	30	%
				录取及时率、招聘及时率	≥	80	%	
				可持续影响指标	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	=	3	万元		
			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	%					
储备更新后备干部	≥	2	%					
录取单位的满意度	≥	80	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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					
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					
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					
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	%					
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	%					
63252322T000000053977-企业薪酬调查费	2.00	1、建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查信息和发布制度。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。	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
			效益指标	信息发布会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	
			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	%			
63252322T000000053982-农民工工资应急周转	50.00	根据州对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。	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠应急案件	≤	1	件
				质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	%
				时效指标	通过劳动保障监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年
				成本指标	准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年
			效益指标	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	
				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	%
提高全县产生劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%					

63252322T000000053986-创业孵化基地托管运营费	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管理费，发挥创业带动就业的倍增效应。	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			
			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				
			63252322T000000066150-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	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	≥	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月底前完成事业单位专业技术人员培训	=					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	≤					2	万元			
	场地租赁费20000元	≤				2	万元				
效益指标	经济效益指标	其他商品和服务费10000元				≤	1	万元			
		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					
可持续影响指标	确保各类事业单位持续健康发展	≥				80	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家相关政策规定				≥	80	%			
		事业单位工作人员对人社工作的满意度				≥	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 and 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。