

2022 年伊川县人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县人力资源和社会保障局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县人力资源和社会保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县人力资源和社会保障局概况

一、伊川县人力资源和社会保障局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县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。

3. 负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,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,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准,贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等社会保险转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,审核相关社会保险基金预决算。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,

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。

6. 贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7. 会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作负责高层次专业技术人才选拔、培养工作；会同有关部门拟订吸引高层次人才来伊工作或定居的相关政策。

9. 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

10. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻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。

11. 负责受理全县有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县人力资源和社会保障局构成情况

伊川县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县人力资源和社会保障局本级预算包括：办公室、信访仲裁股、政策法规股、就业促进股、人力资源流动股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察股、人事财务股的预算。

伊川县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 伊川县人力资源和社会保障局
2. 伊川县技工学校
3. 伊川县劳动就业服务中心
4. 伊川县创业贷款担保中心

第二部分

2022 年度伊川县人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年收入 2577.48 万元，上年结转 503.24 万元，收入总计 3080.72 万元。支出总计 3080.72 万元，与 2021 年相比，收入增加 673.53 万元，增长 27.98%。主要原因：增加高校毕业生三支一扶计划补助资金以及就业补助资金；支出增加 673.53 万元，增长 27.98%。主要原因：增加高校毕业生三支一扶计划补助资金以及就业补助资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 3080.72 万元，其中：一般公共预算收入 2577.48 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 503.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 3080.72 万元，其中：基本支出 1251.61 万元，占 40.63%；项目支出 1829.11 万元，占 59.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 3080.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 673.53 万元，增长 27.98%，主要原因：

增加上级转移支付资金高校毕业生三支一扶；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3080.72 万元。其中：基本支出 1251.61 万元，占 40.63%；项目支出 1829.11 万元，占 59.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 1251.61 万元，其中：人员经费支出 1051.72 万元，占 84.03%；公用经费支出 199.89 万元，占 15.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年相比减少 0.10 万元，下降 3.85%。主要原因：原因厉行节俭，减少三公经费开支。

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。

（二）公务接待费0万元，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年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费2.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，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、安全奖励费

用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年相比减少0.10万元，下降3.85%。主要原因：原因厉行节俭，减少三公经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川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拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县人力资源和社会保障局 2022 年机构运行经费支出预算 199.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比增加 171.63 万元，增长 607.32%。主要原因：2022 年度事业单位招聘招教纳入财政预算。

（二）政府采购支出预算情况

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

伊川县人力资源和社会保障局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县人力资源和社会保障局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县人力资源和社会保障局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年伊川县人力资源和社会保障局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2577.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1386.38	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	169.35
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	2782.07
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	63.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	65.40
		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	
		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	2577.48	本 年 支 出 合 计	3080.72
上年结转结余	503.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3080.72	支 出 总 计	3080.72

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3080.72	2577.48	2577.48	1386.38									503.24	503.24				
107	伊川县人力资源和社会保 障局	2899.30	2396.06	2396.06	1204.96									503.24	503.24				
107001	伊川县人力资源和社会 保障局	2721.09	2279.54	2279.54	1112.95									441.55	441.55				
107003	伊川县技工学校	178.21	116.52	116.52	92.01									61.69	61.69				
503	伊川县劳动就业服务中心	106.42	106.42	106.42	106.42														
503001	伊川县劳动就业服务中 心	106.42	106.42	106.42	106.42														
508	伊川县创业贷款担保中心	75.00	75.00	75.00	75.00														
508001	伊川县创业贷款担保中 心	75.00	75.00	75.00	75.00														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

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			
类	款	项				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	3080.72	1251.61	963.13	88.59	199.89		1829.11	685.01	1144.10
			107	伊川县人力资源和社会保障局	2899.30	1102.19	860.99	87.17	154.03		1797.11	653.01	1144.10
208	01	01		行政运行	873.40	697.40	574.74	9.01	113.65		176.00	176.00	
208	01	09		社会保险经办机构	8.00						8.00	8.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.35	56.14	36.14		20.00		219.21	147.62	71.59
208	05	01		行政单位离退休	11.95	11.95		11.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	95.72						
208	07	99		其他就业补助支出	1341.93						1341.93	293.93	1048.00
210	11	01		行政单位医疗	49.29	49.29	49.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	65.40	65.40		65.40					
205	03	02		中等职业教育	31.01						31.01	6.50	24.51
205	03	03		技校教育	138.34	117.38	96.19	0.81	20.38		20.96	20.96	
210	11	02		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						
			503	伊川县劳动就业服务中心	106.42	74.42	67.14	1.42	5.86		32.00	32.00	
208	01	06		就业管理事务	90.72	58.72	52.45	0.41	5.86		32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.01	1.01		1.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
			508	伊川县创业贷款担保中心	75.00	75.00	35.00		40.00				
208	07	99		其他就业补助支出	75.00	75.00	35.00		40.00				

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）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	2577.48	一、本年支出	2577.48	2577.48	1386.38		
（一）一般公共预算拨款	2577.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1386.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	503.24	（五）教育支出	107.66	107.66	83.15		
（一）一般公共预算拨款	503.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2340.52	2340.52	1173.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.90	63.90	63.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	65.40	65.40	65.40		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	503.24	503.24	174.90		
收入合计	3080.72	支出合计	3080.72	3080.72	1561.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项	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	3080.72	1251.61	963.13	88.59	199.89		1829.11	685.01	1144.10
			107	伊川县人力资源和社会保障局	2899.30	1102.19	860.99	87.17	154.03		1797.11	653.01	1144.10
208	01	01		行政运行	873.40	697.40	574.74	9.01	113.65		176.00	176.00	
208	01	09		社会保险经办机构	8.00						8.00	8.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.35	56.14	36.14		20.00		219.21	147.62	71.59
208	05	01		行政单位离退休	11.95	11.95		11.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	95.72						
208	07	99		其他就业补助支出	1341.93						1341.93	293.93	1048.00
210	11	01		行政单位医疗	49.29	49.29	49.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	65.40	65.40		65.40					
205	03	02		中等职业教育	31.01						31.01	6.50	24.51
205	03	03		技校教育	138.34	117.38	96.19	0.81	20.38		20.96	20.96	
210	11	02		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						
			503	伊川县劳动就业服务中心	106.42	74.42	67.14	1.42	5.86		32.00	32.00	
208	01	06		就业管理事务	90.72	58.72	52.45	0.41	5.86		32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.01	1.01		1.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
			508	伊川县创业贷款担保中心	75.00	75.00	35.00		40.00				
208	07	99		其他就业补助支出	75.00	75.00	35.00		40.00				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

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		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				1251.61	1051.72	199.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	90.31	90.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79.00	79.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.10	358.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.94	47.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.27		8.27
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.00		67.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.50		39.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.35	90.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.29	49.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.55	95.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.17	57.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.89	26.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.98		15.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		伊川县人力资源和社会保障局（汇总）					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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3080.72	2577.48	1386.38			503.24						
107		伊川县人力资源和社会保障局				2899.30	2396.06	1204.96			503.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.53	114.53	114.53									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.31	90.31	90.31									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1667.19	1197.37	77.78			469.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.10	358.10	358.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.94	47.94	47.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	88.71	88.71	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.50	59.50	59.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.98	6.50	6.50			0.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.35	90.35	90.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.29	49.29	49.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42									
303	08	助学金	509	02	助学金	2.80	2.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.44	22.14	22.14			0.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.37	30.14	30.14			30.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.27	10.37	10.37			1.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.52	0.52			0.29						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.37	0.37			0.22						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	5.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
503		伊川县劳动就业服务中心				106.42	106.42	106.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	14.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.73	34.73	34.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	0.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.01	1.01	1.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
508		伊川县创业贷款担保中心				75.00	75.00	75.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）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	
2.50		2.50		2.50	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）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
类	款	项					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									

备注：伊川县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项					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									

备注：伊川县人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万

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		
			1829.11	1360.10			469.01				
	107	伊川县人力资源和社会保障局	1797.11	1328.10			469.01				
其他运转类	2022年招考招聘考务费	伊川县人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
其他运转类	工伤认定、调查勘验工作经费	伊川县人力资源和社会保障局	26.00	26.00							
其他运转类	农民工工作经费	伊川县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（2021年结转）	伊川县人力资源和社会保障局	12.73				12.73				
其他运转类	下达2020年农民工返乡创业示范县，示范园区和示范项目奖补资金（2021年结转）	伊川县人力资源和社会保障局	96.00				96.00				
其他运转类	三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险（2021年结转）	伊川县人力资源和社会保障局	38.89				38.89				
特定目标类	2022高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	伊川县人力资源和社会保障局	71.59	71.59							
其他运转类	2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费	伊川县人力资源和社会保障局	1.00				1.00				
其他运转类	2021年就业补助资金（2021年结转）	伊川县人力资源和社会保障局	292.93				292.93				
特定目标类	2022年就业补助资金（中央）	伊川县人力资源和社会保障局	1048.00	1048.00							
其他运转类	2021年第二批中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	伊川县技工学校	6.50				6.50				
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央资金）	伊川县技工学校	21.71	21.71							
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央资金）	伊川县技工学校	2.80	2.80							
其他运转类	2021年第二批中等职业教育免学费补助资金（中央资金）（2021年结转）	伊川县技工学校	1.22				1.22				
其他运转类	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金（2021年结转）	伊川县技工学校	5.78				5.78				
其他运转类	提前下达2021年中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	伊川县技工学校	13.96				13.96				
	503	伊川县劳动就业服务中心	32.00	32.00							
其他运转类	人事档案管理费	伊川县劳动就业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	就业人员信息采集	伊川县劳动就业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	就业中心业务经费	伊川县劳动就业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	劳务输出专场招聘经费	伊川县劳动就业服务中心	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县人力资源和社会保障局（汇总）		
年度履职目标	拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，指导和监督人力资源社会服务机构管理工作；承担政府系统一般干部、工人出国（境）审查工作，按规定承办接收大中专毕业生事宜。贯彻执行国家和省市信访稳定工作法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度。组织开展人力资源和社会保障地方性政策研究工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟订全县事业单位工作人员管理和机关工勤人员管理政策。贯彻执行国家和省、市事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休等政策；会同有关部门拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施；贯彻执行最低工资标准。根据国家、省、市有关养老保险及补充养老保险方面的政策，负责组织实施对相关政策的实施；负责全县企业职工退休审核工作；依法监督社会保险基金的收支管理；贯彻执行工伤保险政策、规划，负责全县工伤认定工作。承办部分县管领导干部的任免手续；承办以县委政府名义开展的表彰奖励活动，承担荣誉获得者的管理工作。贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技能培训。贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全县促进就业工作		贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技	
	负责全县就业、失业、社会保险基金预		贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。	
	促进人才引进工作、参与人才管理工作		贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术	
预算情况	维护农民工合法权益		会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。	
	部门预算总额（万元）		1779.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1779.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1102.19	
	（2）项目支出		677.52	
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。
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≥80%	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。
		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%
		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	重点工作完成率	≥98%	已经完成百分之九十八的工作
	履职目标实现	年度目标履行实现	≥98%	已经完成实现百分之九十八的工作
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	对社会营造良好环境
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象基本满意

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		677.52	677.52										
107001	伊川县人力资源和社会保障局	625.55	625.55										
410329220000000008486	农民工工作经费	8.00	8.00					保障农民工合法权益	≥97%	151000	≥151000元	100%	100%
								及时处理劳动争议	≥95%	141000	≥141000元	服务对象满意度	≥98%
										161000	≥161000元		
										维护农民工权益	稳定保障		
4103292200000000026011	工伤认定、调查勘验工作经费	26.00	26.00					劳动能力鉴定区域	全县	工伤认定率	100人	100%	100%
								工伤调查准确率	100%	工伤调查率	≥120人	职工满意度	≥95%
										工伤勘验率	≥145人		
										及时、准确下达工伤认定和鉴定	效果显著		
4103292200000000080944	2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费	1.00	1.00					各项补贴	1万元	确保各项补贴发放到位	稳定保障	服务对象满意度	≥99%
								各项补贴发放准确率	≥98%				
4103292200000000080968	2021年就业补助资金（2021年结转）	292.93	292.93					就业见习补贴发放准确率	≥98%	保障就业资金发放到位	稳定保障	服务对象满意度	≥99%
								各项补贴	≤293万元				
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
4103292200000000080972	三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险（2021年结转）	38.89	38.89					发放人数	≥20人	促进高校毕业生就业	持续实施	服务对象满意度	≥98%
								补贴足额发放率	≥98%				
4103292200000000080973	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（2021年结	12.73	12.73					发放人数	≥20人	促进高校毕业生就业	持续实施	服务对象满意度	≥99%
								足额发放率	≥98%				
4103292200000000080976	下达2020年农民工返乡创业示范县，示范园区和示范项目奖补资金（2021年结转）	96.00	96.00					农民工返乡创业示范园区数量	7个	扶持农民工返乡创业	持续实施	返乡创业扶持政策经	≥96%
								农民工返乡创业示范项目数量	25个				
								补贴足额发放率	≥98%				
4103292200000000094003	2022年招考招聘考务费	150.00	150.00			工作经费	≤150万	招考招聘工作	≥20次	举办招考招聘工作	促进就业	招录人员满意度	≥98%
								招考招聘工作完成效率	≥98%				
107003	伊川县技工学校	51.97	51.97										
4103292200000000082424	提前下达2021年中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	13.96	13.96					中等职业教育享受免学费人数	≤164人	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查	≥98%
								发放准确率	≥98%	中等职业教育吸引力	提升		
								年度预算执行进度	100%				
4103292200000000082428	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金（2021年结转）	5.78	5.78					中等职业教育享受免学费人数	68人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查	≥97%
								发放准确率	≥98%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	100%				
4103292200000000082432	2021年第二批中等职业教育免学费补助资金（中央资金）（2021年结转）	1.22	1.22					中等职业教育享受免学费政策人	≤220人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查	≥90%
								发放准确率	≥98%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	100%				
4103292200000000082434	2021年第二批中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	6.50	6.50					中等职业教育享受免学费人数	≤76人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查	≥98%
								发放准确率	≥99%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	≥99%				
4103292200000000089605	2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央资金）	21.71	21.71					中等职业教育享受免学费政策人	258人	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查	≥98%
								发放准确率	≥98%	中等职业教育吸引力	提升		
								年度预算执行进度	100%				
4103292200000000089606	2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央资金）	2.80	2.80					年度预算执行进度	≥99%	保障资助学生权益	稳定保健	学生、家长抽样调查	≥99%
								发放助学金人数	28人				
								发放助学金准确率	≥99%				
		32.00	32.00										
503001	伊川县劳动就业服务中心	32.00	32.00										
4103292200000000023165	人事档案管理费	8.00	8.00			工作经费	≤8万元	人事代理人数	≥16000人	保障代理人员社保待遇	≥95%	代理人员满意度	≥96%
								健全我县公共就业服务	健全				
4103292200000000023613	就业人员信息采集	8.00	8.00					信息采集任务	应采尽采	提供享受公共服务和就业创业扶	长期	采集人员满意度	≥98%
								信息采集准确率	≥99%				
4103292200000000023615	就业中心业务经费	8.00	8.00					各项工作	顺利进行	健全公共就业服务	健全	群众满意度	≥98%
								任务完成度	≥99%				
4103292200000000030002	劳务输出专场招聘经费	8.00	8.00					推荐就业岗位	≥10000个	促进农村劳动力转移就业	促就业	劳务输出人员满意度	≥95%
								保证就业成功率	≥95%				