

# 2022年平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市湛河区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 平顶山市湛河区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：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局概况

#### 一、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局主要职责

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中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、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区人力资源和社会保障统计、信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（三）负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，落实推动高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人才资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执

行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和社会保险关系转续办法，认真执行全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行上级有关劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

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

（八）会同有关部门实施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，落实全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合

管理区委区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实上级有关机关企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，积极推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。做好全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。区人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。区财政局凭入减编通知单和区人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

（十三）完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局机关；
2. 平顶山市湛河区劳动保障监察执法大队；
3. 平顶山市湛河区劳动人事争议仲裁院。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 1108.21 万元，支出总计 1108.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 38.74 万元，增长 3.62%。主要原因：就业补助资金增加区级匹配资金，高校毕业生“三支一扶”人员增加；支出增加 38.74 万元，增长 3.62%。主要原因：就业补助资金增加区级匹配资金，高校毕业生“三支一扶”人员增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 1108.21 万元，其中：一般公共预算 1108.21 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 1108.21 万元，其中：基本支出 345.80 万元，占 31.20%；项目支出 762.41 万元，占 68.80%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1108.21 万元，政府性基金收支预算 0.00

万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.74 万元，增长 3.62%，主要原因：就业补助资金增加区级匹配资金，高校毕业生“三支一扶”人员增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区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 1108.21 万元。其中：基本支出 345.80 万元，占 31.20%；项目支出 762.41 万元，占 68.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1074.16 万元，占 96.93%；卫生健康支出 13.44 万元，占 1.21%；住房保障支出 20.61 万元，占 1.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.80 万元。其中：人员经费支出 294.67 万元，占 85.21%；公用经费支出 51.13 万元，占 14.79%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 4.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因：因无外事活动。

（二）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.00万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2022年无使用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情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2022年机构运转经费支出预算51.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排20.16万元，其中：政府采购货物预算12.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市湛河区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，平顶山市湛河区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2022年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,108.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	570.67	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	
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	1,074.16
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	13.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	20.61
		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	1,108.21	本年支出合计	1,108.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,108.21	支出总计	1,108.21



## 2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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	1,108.21	345.80	285.50	9.17	51.13		762.41	215.80	546.61
			118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1,108.21	345.80	285.50	9.17	51.13		762.41	215.80	546.61
208	01	01		行政运行	530.50		223.97		51.13		255.41	215.80	39.61
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.00						92.00		92.00
208	05	01		行政单位离退休	9.17			9.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49		27.49						
208	07	99		其他就业补助支出	415.00						415.00		415.00
210	11	01		行政单位医疗	13.44		13.44						
221	02	01		住房公积金	20.61		20.61						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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	1,108.21	一、本年支出	1,108.21	1,108.21	570.67		
（一）一般公共预算拨款	1,108.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	570.67	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,074.16	1,074.16	536.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
		（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					
		（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	20.61	20.61	20.61		
		（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					
收入合计:	1,108.21	支出合计	1,108.21	1,108.21	570.67		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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	1,108.21	345.80	285.50	9.17	51.13		762.41	215.80	546.61
			118	平顶山市湛河区人力资源和 社会保障局	1,108.21	345.80	285.50	9.17	51.13		762.41	215.80	546.61
208	01	01		行政运行	530.50	275.09	223.97		51.13		255.41	215.80	39.61
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	92.00						92.00		92.00
208	05	01		行政单位离退休	9.17	9.17		9.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.49	27.49	27.49						
208	07	99		其他就业补助支出	415.00						415.00		415.00
210	11	01		行政单位医疗	13.44	13.44	13.44						
221	02	01		住房公积金	20.61	20.61	20.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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编码		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				345.80	294.67	51.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.84	25.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.88	107.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.24	90.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.55		23.55
30207	邮电费	50201	办公经费	0.44		0.44
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.49	27.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.61	20.61	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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	
4.70		4.00		4.00	0.70

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、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,包括领导干部专车、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。



# 项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

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		
			762.41	762.41							
	118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	762.41	762.41							
其他运转类	专项业务费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	劳动仲裁工作经费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1.70	1.70							
其他运转类	工伤认定工作经费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1.70	1.70							
其他运转类	劳动监察工作经费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1.70	1.70							
其他运转类	仲裁院建设经费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1.70	1.70							
其他运转类	农民工欠薪应急周转金	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	档案管理工作经费	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	高校毕业生三支一扶工资及社保(年初部门预算)	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	39.61	39.61							

特定目标类	高校毕业生 三支一扶工 资及社保【 2021】826号	平顶山市湛 河区人力资 源和社会保 障局	92.00	92.00							
特定目标类	就业补助资 金[2021]806 号	平顶山市湛 河区人力资 源和社会保 障局	405.00	405.00							
特定目标类	就业补助资 金（年初部 门预算）	平顶山市湛 河区人力资 源和社会保 障局	10.00	10.00							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标:贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规政策,负责全区促进就业工作,贯彻执行上级有关劳动人事争议调解仲裁制度,会同有关部门组织落实全区事业单位人事制度改革,会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 专项业务费		技师考评、职称评审、事业单位工作人员培训、劳动合同鉴证、遗属补助核查、劳动政策法规宣传、全民参保政策宣传等	
	任务3: 劳动仲裁工作经费		劳动仲裁案件所需调查审理材料费用及培训费、差旅费及交通费。	
	任务2: 就业补助资金		豫财社(2018)8号,就业补助资金的主要来源包括上级财政补助、本级财政预算安排资金。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,108.21	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,108.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		345.80	
(2)项目支出		762.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤30%	“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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成	专项业务费完成情况	按时完成	
		就业补助资金完成情况	按时完成	
		劳动仲裁工作经费完成情况	按时完成	
	履职目标实现	年度履职目标按计划完成	按时完成	
效益指标	履职效益	完成年度履职目标任务，维护社会稳定	有效保障	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
118		762.41	762.41										
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	762.41	762.41										
41041122000000003603	专项业务费	7.00	7.00		项目成本总金额	≤7万	办公设备采购次数	≥2次	保障日常工作顺利开展	保障	职工满意度	≥95%	
							日常办公用品采购次数	≥4批次					
							采购设备和办公用品符合要求	合格					
							按计划进度采购	及时					
41041122000000005174	档案管理经费	2.00	2.00		项目成本总金额	≤2万元	日常办公用品采购次数	≥5次	保障档案管理日常工作顺利开展	有效保障	社会公众满意度	≥90%	
							办公设备采购次数	≥3批次					
							采购合格率	≥95%					
							按计划进度采购	及时					
41041122000000008031	仲裁院建设经费	1.70	1.70		项目成本总金额	≤1.7万元	仲裁庭信息化建设设备采购次数	≥1批次	保障仲裁庭业务顺利开展	有效保障	社会群众满意度	≥90%	
							日常办公用品采购次数	≥4批次					
							日常办公用品及设备采购符合要求	合格					
							日常办公用品及设备按计划进度采购	及时					
41041122000000008040	劳动监察经费	1.70	1.70		项目成本总金额	≤1.7万元	出差办案次数	≥2次	及时处理农民工欠薪问题，维护社会稳定	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
							日常办公用品采购次数	≥2次					
							案件办结率	≥90%					
							办案及时性	及时					
							日常办公用品按计划采购	及时					
							日常办公用品采购符合要求	合格					
41041122000000008042	工伤认定经费	1.70	1.70		项目成本总金额	≤1.7万元	工伤系统维护次数	1次	保障日常工作顺利开展	有效保障	群众满意度	≥90%	
							日常办公用品及文印资料采购次数	≥2次					
							工伤系统正常运行	正常运行					
							日常办公用品及文印资料采购符合要求	合格					
							工伤系统维护及时性	及时					
							日常办公用品及文印资料按计划采购	及时					
41041122000000008047	劳动仲裁经费	1.70	1.70		项目成本总金额	≤1.7万元	日常办公用品采购次数	≥4批次	保障仲裁庭业务顺利开展	保障	社会公众满意度	≥90%	
							案卷材料整理次数	≥4批次					
							日常办公用品采购符合要求	合格					
							日常办公用品按计划采购	及时					
							案卷材料整理完成情况	符合规定					
							案卷材料整理及时性	及时					
41041122000000008049	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00		项目成本总金额	≤200万元	农民工欠薪问题处理次数	≥3次	保障农民工合法权益	有效保障	农民工满意度	≥90%	
							农民工欠薪问题有效处理	有效处理					
							农民工欠薪问题处理及时性	及时					
410411220000000014838	高校毕业生三支一扶工资及社保（年初部门预算）	39.61	39.61		项目成本总金额	≤396100元	发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≥38人	保障三支一扶学生的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%	
							三支一扶工资发放及社保缴纳准确性	准确					
							三支一扶工资及社保缴纳及时性	及时					
410411220000000014839	就业补助资金（年初部门预算）	10.00	10.00		项目成本总金额	≤10万元	补贴发放人数	≥40人	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	参加招聘会人员满意度	≥90%	
							招聘会材料印刷次数	≥2次	保障招聘会宣传效果	有效保障	享受补贴人员满意度	≥90%	
							补贴发放准确性	准确					
							招聘会材料印刷符合要求	合格					
							补贴发放及时性	及时					
							招聘会宣传材料印刷及时性	及时					

41041122000000014854	就业补助资金[2021]806号	405.00	405.00			项目成本总金额	≤405万元	补贴发放人数	≥1000人	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放准确性	准确				
								补贴发放及时性	及时				
41041122000000014856	高校毕业生三支一扶工资及社保【2021】826号	92.00	92.00			项目成本总金额	≤92万元	发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≥38人	保障三支一扶的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%
								工资发放及社保缴纳准确性	准确				
								三支一扶工资及社保及时性	及时				
118		497.00	497.00										
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	497.00	497.00										
41041122000000014845	高校毕业生三支一扶工资及社保【2021】826号	92.00	92.00			项目成本总金额	≤92万元	发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≥38人	保障三支一扶的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%
								工资发放及社保缴纳准确性	准确				
								三支一扶工资及社保及时性	及时				
41041122000000014853	就业补助资金[2021]806号	405.00	405.00			项目成本总金额	≤405万元	补贴发放人数	≥1000人	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放准确性	准确				
								补贴发放及时性	及时				

### 2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00					0.00				

## 政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	台式计算机 A02010104		台	5	2.5
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	便携式计算机 A02010105		台	1	0.65
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	复印机 A020201		台	1	2.00
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	针式打印机 A0201060104		台	1	0.30
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	扫描仪 A0201060901		台	1	0.15
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	多功能一体机 A020204		台	4	1.20
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	空调机 A0206180203（挂机）		台	2	0.70
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	空调机 A0206180203（柜机）		台	1	0.70
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	家具用具 A06		批	1	2.50
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	服务	印刷服务 C081401		批	4	8.00
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	复印纸 A090101		箱	50	1.00
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	基础软件A02010801		个	1	0.30
201	06	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	碎纸机 A02021101		台	2	0.16
			合计						20.16