

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	12
部门预算财政拨款收支总表 .....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	29

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	30
二、部门预算安排的总体情况 .....	32
三、机关运行经费安排情况 .....	33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	33
五、预算绩效信息 .....	34
六、政府采购预算情况 .....	70
七、国有资产信息 .....	70
八、名词解释 .....	71
九、其他需要说明的事项 .....	72

# 部门预算

## 部门预算收支总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	254977500.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	0	三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	253024500.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	490000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支 出	
12			十二、农林水支出	553000.00
13			十三、交通运输支 出	

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	910000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息	

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
28			二十八、债务发行 费用支出	
29			二十九、抗疫特别 国债安排的支出	
30	本年收入合计	254977500.00	本年支出合计	254977500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	254977500.00	支出总计	254977500.00

## 部门预算收入总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2549 7750 0.00	2549 7750 0.00	2549 7750 0.00							
2		社会 保障 和就 业支 出	2530 2450 0.00	2530 2450 0.00	2530 2450 0.00							
	208											
3		人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	2828 9900 .00	2828 9900 .00	2828 9900 .00							
	2080											
	1											
4	2080	行政 运行	6023 100. 00	6023 100. 00	6023 100. 00							
	101											
5	2080	社会 保险	6146 800. 00	6146 800. 00	6146 800. 00							
	109											

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经办机构	00	00	00							
6	2080 150	事业运行	1600 0000 .00	1600 0000 .00	1600 0000 .00							
7	2080 199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1200 00.0 0	1200 00.0 0	1200 00.0 0							
8	2080 2	民政管理事务	3300 00.0 0	3300 00.0 0	3300 00.0 0							
9	2080 202	一般行政管理事务	3300 00.0 0	3300 00.0 0	3300 00.0 0							



## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20805	行政事业单位养老支出	50930000.00	50930000.00	50930000.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930000.00	930000.00	930000.00							
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险保	500000.00	500000.00	500000.00							
13	20807	就业补助	12192200.00	12192200.00	12192200.00							

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080799	其他就业补助支出	1219 2200 .00	1219 2200 .00	1219 2200 .00							
15	20808	抚恤	3240 0.00	3240 0.00	3240 0.00							
16	2080801	死亡抚恤	3240 0.00	3240 0.00	3240 0.00							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1607 9000 0.00	1607 9000 0.00	1607 9000 0.00							
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基	1500 0000 .00	1500 0000 .00	1500 0000 .00							

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	145790000.00	145790000.00	145790000.00							
20	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00	460000.00	460000.00							
21	2083001	财政代缴城乡居民基本	460000.00	460000.00	460000.00							

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险费支出										
22	210	卫生健康支出	4900 00.0 0	4900 00.0 0	4900 00.0 0							
23	2101 1	行政事业单位医疗	4900 00.0 0	4900 00.0 0	4900 00.0 0							
24	2101 101	行政单位医疗	2400 00.0 0	2400 00.0 0	2400 00.0 0							
25	2101 102	事业单位医疗	2500 00.0 0	2500 00.0 0	2500 00.0 0							
26	213	农林水支出	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							
27	2130 8	普惠金融	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展支出	0	0	0							
28	2130 804	创业担保贷款贴息及奖励	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							
29	221	住房保障支出	9100 00.0 0	9100 00.0 0	9100 00.0 0							
30	2210 2	住房改革支出	9100 00.0 0	9100 00.0 0	9100 00.0 0							

## 部门预算支出总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2549775 00.00	1317100 0.00	2418065 00.00			
2	208	社会保障和就业支出	2530245 00.00	1177100 0.00	2412535 00.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2828990 0.00	1077640 0.00	1751350 0.00			
4	2080101	行政运行	6023100 .00	5503100 .00	520000. 00			
5	2080109	社会保险经办机构	6146800 .00	5273300 .00	873500. 00			
6	2080150	事业运行	1600000 0.00		1600000 0.00			
7	2080199	其他人力资源和社会保障管	120000. 00					

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		理事务支出						
8	20802	民政管理事务	330000.00		330000.00			
9	2080202	一般行政管理事务	330000.00		330000.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	5093000.00	930000.00	5000000.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930000.00	930000.00				
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险	5000000.00		5000000.00			
13	20807	就业补	1219220	32200.0	1216000			

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		助	0.00	0	0.00			
14	2080799	其他就业补助支出	1219220 0.00	32200.0 0	1216000 0.00			
15	20808	抚恤	32400.0 0	32400.0 0				
16	2080801	死亡抚恤	32400.0 0	32400.0 0				
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1607900 00.00		1607900 00.00			
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500000 0.00		1500000 0.00			
19	2082602	财政对城乡居民基本	1457900 00.00					



323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险基金的补助						
20	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00					
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	460000.00					
22	210	卫生健康支出	490000.00	490000.00				
23	21011	行政事业单位医疗	490000.00	490000.00				
24	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00				
25	2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00				

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	213	农林水支出	553000.00		553000.00			
27	21308	普惠金融发展支出	553000.00		553000.00			
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	553000.00		553000.00			
29	221	住房保障支出	910000.00	910000.00				
30	22102	住房改革支出	910000.00	910000.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25497750 0.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款						
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	25302450 0.00	25302450 0.00		

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	490000.0 0	490000.0 0		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	553000.0 0	553000.0 0		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	910000.0 0	910000.0 0		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管				

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30	本年收入合计	254977500.00	本年支出合计	254977500.00	254977500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	254977500.00	支出总计	254977500.00	254977500.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254977500.0 0	13171000.00	241806500.0 0
2	208	社会保障和 就业支出	253024500.0 0	11771000.00	241253500.0 0
3	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	28289900.00	10776400.00	17513500.00
4	2080101	行政运行	6023100.00	5503100.00	520000.00
5	2080109	社会保险经 办机构	6146800.00	5273300.00	873500.00
6	2080150	事业运行	16000000.00		16000000.00
7	2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	120000.00		
8	20802	民政管理事 务	330000.00		330000.00
9	2080202	一般行政管 理事务	330000.00		330000.00
10	20805	行政事业单 位养老支出	50930000.00	930000.00	50000000.00



## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930000.00	930000.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险保	50000000.00		50000000.00
13	20807	就业补助	12192200.00	32200.00	12160000.00
14	2080799	其他就业补助支出	12192200.00	32200.00	12160000.00
15	20808	抚恤	32400.00	32400.00	
16	2080801	死亡抚恤	32400.00	32400.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	160790000.00		160790000.00
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	145790000.00		

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13171000.00	11748000.00	1423000.00
2	301	工资福利支出	10798400.00	10798400.00	
3	30101	基本工资	5093100.00	5093100.00	
4	30102	津贴补贴	557800.00	557800.00	
5	30103	奖金	84800.00	84800.00	
6	30107	绩效工资	1506500.00	1506500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9300.00	9300.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4900.00	4900.00	
9	30112	其他社会保障缴费	60200.00	60200.00	
10	30113	住房公积金	9100.00	9100.00	
11	30199	其他工资福利支出	1166000.00	1166000.00	
12	302	商品和服务支出	1415500.00		1415500.00
13	30201	办公费	158200.00		158200.00
14	30205	水费	30000.00		30000.00

## 323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	30000.00		30000.00
16	30207	邮电费	266000.00		266000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30209	物业费	97900.00		97900.00
18	30211	差旅费	27000.00		27000.00
19	30213	维修(护)费	15000.00		15000.00
20	30231	公务用车运行 维护费	115000.00		115000.00
21	30239	其他交通费用	158000.00		158000.00
22	30299	其他商品和服 务支出	508400.00		508400.00
23	303	对个人和家庭 的补助	949600.00	949600.00	
24	30302	退休费	862600.00	862600.00	
25	30303	退职(役)费	54600.00	54600.00	
26	30304	抚恤金	32400.00	32400.00	
27	310	资本性支出	7500.00		7500.00
28	31002	办公设备购置	7500.00		7500.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	115000.00	115000.00		
2	“三公”经费 小计	115000.00	115000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	115000.00	115000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	115000.00	115000.00		
9	三、公务接待 费				

# 赵县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

贯彻落实中央和省、市、县委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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。



（五）负责就业、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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
赵县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赵县社会保险事业中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2022年预算收入25497.75万元，其中：一般公共预算收入25497.75万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算25497.75万元，其中基本支出1317.1万元，包括人员经费1174.8万元和日常公用经费142.3万元；项目支出24180.65万元，主要为人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费、上级财政提前下达转移支付、县级创业扶持资金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助、社会保险风

险储备金、县财政对城乡保基础养老金补贴、县财政对城乡保缴费人员补贴、一次性丧葬补助金、上级财政提前下达转移支付等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排25497.75万元，较2021年预算增加5585.31万元，其中项目支出增加5439.59万元。主要为人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排142.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费15.82万元、水费3万元、电费3万元、邮电费26.6万元、取暖费1万元、物业费9.79万元、差旅费2.7万元、维修（护）费1.5万元、公车运行维护费11.5万元、其他交通费用15.8万元、其他商品和服务费用50.84万元、办公设备购置0.75万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费支出预算11.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费11.5万元，与上年相比，减少0.14万，减少1.2%。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费11.5万元，与上年相比，减少0.14万，减少1.2%，减少原因为加强三公经费管理。

3、公务接待费0万元，与上年相比，减少0.2万元，减少100%，减少原因为未安排公务接待业务。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2022年，我局将继续围绕县委县政府中心工作，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，进一步解放思想，调整状态，转变作风，瞄准目标苦干实干，以重点工作的突破带动整体工作的推进，确保完成各项目标任务。

一要统一思想，坚定信心。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想行动统一到适应、把握、引领经济新常态上来，切实转变观念，从宏观上审视把握，从微观上创新落实，推动事业迈上新台阶。

二要锐意改革，大胆创新。切实增强改革意识，围绕结构改革中的新问题，新政策，积极探索做好工作的方法和路径，增强工作的前瞻性，改革的主动性。主动担当作为，不打折扣，不拖后腿。

三要改进作风，狠抓落实。深入开展思想作风整顿，着力解决一些干部中存在的“慵懒散拖”效率低下、标准不高等问题。逐步建立工作整改台账，层层狠抓落实。

四要依法行政，廉洁自律。把依法行政作为全系统工作硬性要求和指标，严格落实“法定职责必须为、法无授权不可为”，进一步完善人社系统权力清单和责任清单，认真履行“一岗双责”，坚决纠正“四分”，深入贯彻准则、条例，始终把纪律和规矩挺在前面。

#### （二）分项绩效目标

根据市人社局及我局 2022 年人力资源和社会保障工作发展规划安排，将继续以能力建设和作风建设为重点，以就业和社会保障为基础，继续实施就业优先战略和人才强县战略，完善城乡统一的社会保险体系，稳慎推进人事制度改革，落实收入分配政策，依法构建和谐劳动关系，现将 2022 年重点工作责任目标安排如下：

### （1）就业工作

2022 年我局将继续把高校毕业生就业工作放在首位，积极探索新的就业创业模式，积极确保实现高校毕业生登记失业率为零的工作目标。将城镇新增就业人数、农村富余劳动力转移纳入年度计划，逐步深化“全民创业、万众创新”活动，加大就业帮扶力度，有效落实各项考核指标。采取更加积极有力措施，进一步缓解就业结构性矛盾。

### （2）社会保险工作

紧紧围绕各项保险“扩面、征缴、发放”这一主线，加大工作力度，把私营企业及农民工、城镇个体劳动者、灵活就业人员作为社会保险扩面工作的重点和突破口，进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实各项社会保险补贴、政策，做到应保尽保。继续抓好各项待遇的发放工作，确保发放率达到 100%。

### （3）人事人才工作

拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

#### （4）劳动关系工作

持续深化劳动保障监察“两网化”监管，将工作重心前移，加强劳动合同及用工备案的管理，把全面治理拖欠农民工工资作为全年常抓不懈的重点工作，充分发挥保农办职能，加强部门执法合作，采取联合检查、联合办案、联合督查等方式，从源头上遏制拖欠农民工工资案件的发生。

### （三）工作保障措施

#### 实现年度发展规划的保障措施

2022年，我局将继续以能力建设和作风建设为重点，以就业和社会保障为基础，继续实施就业优先战略和人才强县战略，完善城乡统一的社会保险体系，稳慎推进人事制度改革，落实收入分配政策，依法构建和谐劳动关系，努力实现创业者有平台、就业者有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度更加完善，人才队伍不断优化，劳动关系更加和谐的总体目标。

#### （1）落实更加积极的就业政策

1、继续把高校毕业生就业放在首位，积极落实各项就业政策。高校毕业生就业创业，是关系民生、构建和谐社会的重要内容。2022年我局将继续把高校毕业生就业工作放在首位，积极探索新的就业创业模式，积极确保实现高校毕业生登记失业率为零的工作目标。将城镇新增就业人数、农村富余劳动力转移纳入年度计划，深化“大创业、大就业”格

局，加大就业促进力度，拓宽农村劳动力就地就近就业、自主创业和异地转移就业渠道，完善服务、培训、维权三位一体的农村劳动力转移就业工作机制。开展就业困难人员和“零就业家庭”就业援助工作。

2、继续加大职业技能培训和创业培训力度，不断提高创业者的创业能力和水平。继续完善城乡均等的公共就业创业服务体系。一是继续加强创业培训。组织高校毕业生、城乡登记失业人员、农村劳动力等各类群体开展创业培训，提高就业及自主创业能力。二是继续定期开展招聘活动。做到招聘信息到村入户，积极为用人单位和求职者搭建双向选择平台。三是继续做好就业专项服务活动。以高校毕业生、农村转移就业劳动力、就业困难人员为重点，做好公共就业服务和人才服务活动，重点开好“一企一岗”、“春风行动”专场招聘会。

有效落实各项考核指标。采取更加积极有力措施，进一步缓解就业结构性矛盾，全面完成年度就业工作目标。

## （2）继续深化社会保险体系发展

1、加强社保护面征缴，努力提高社保水平。紧紧围绕各项保险“扩面、征缴、发放”这一主线，加大工作力度，把私营企业及农民工、城镇个体劳动者、灵活就业人员作为社会保险扩面工作的重点和突破口，进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实各项社会保险补贴、政策，做到应保尽保。

2、加大宣传力度，积极完成各项任务目标。积极宣传《社会保险法》和《工伤保险条例》等社会保险政策，突出抓好非公有制企业、农民工、城镇个体工商户及灵活就业人员参保护面工作，加大稽核工作力度，抓好“四位一体”机制落实，认真落实考核办法，不折不扣的完成各项任务目标。继续抓好各项待遇的发放工作，确保发放率达到100%。

3、进一步加强经办规范化建设。加强优质服务窗口建设，牢固树立以人为本的理念，实施优质化服务，提高工作质量和工作效率，2022年完善养老保险、工伤保险和失业保险网上申报，让企业少跑腿、快办事；积极推进社会保障卡在

人力资源和社会保障工作中的应用，实现城乡居民社会保险预存代扣，不断提升经办工作的科学化、规范化、标准化水平。

### （3）统筹抓好人事人才工作

大力引进各类优秀人才,完善事业单位“逢进必考”制度。加快干部人事制度改革，基本形成人才脱颖而出、人尽其才、人尽其用的用人机制。继续贯彻落实各项配套法规，健全日常登记制度。认真做好专业技术人员职称评审、职称考试，以及机关事业单位工人技能等级考核工作。严格执行按岗申报的原则，在职称申报工作中实行个人和单位“双承诺”制，规范申报行为，严格执行公示制度，规范民主监督行为。继续推进职称信息化建设。努力做好工资、退休审批工作，规范和提高机关事业单位工作人员工资福利待遇。

### （4）进一步构建和谐劳动关系

深化劳动保障监察“两网化”监管，积极开展专项执法检查活动，推进劳动保障书面审查全覆盖计划，抓好工伤预防和认定工作，维护企业和职工的合法权益。规范劳动用工备案管理行为，切实努力维护劳动者合法权益，对各类用人单位进行劳动执法大检查，重点查处用工不规范、拖欠民工工资和不依法缴纳社会保险等行为，确保社会稳定。稳步推进劳动人事关系调解仲裁组织建设，全面提高劳动人事仲裁能力和水平。完善应急处理机制，及时化解和处置突发群体性事件。做好重大活动和重要敏感时期的信访维稳工作。

### （5）加强作风建设，进一步提升社会服务水平

我局将紧紧围绕“转变职能、提升效能”的主题，以创建服务型机关为核心，以创建学习型机关为基础，以创建创新型机关为动力，以创建法治型机关为着力点，以创建廉洁型机关为保障，继续把服务社会放在第一位，进一步提高工作效率、提高服务质量、提高群众满意度。



第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

## 1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付费用	按时支付费用	支付费用是否及时	支付费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

## 2、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.为劳务派遣人员发放工作及缴纳保险 2.保障人社工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部发放到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	确保发放工作顺利完成	≥99%	确保发放工作顺利完成
	成本指标	及时率	确保发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 3、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保障人员经费足额发放	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	服务对象满意度指标	保障社会发展	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	100%	实际发放情况

#### 4、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保障人员经费足额发放	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	服务对象满意度指标	保障社会发展	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

## 5、人社服务快办行动打包“一件事”经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升群众获得感和满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 6、人社政务服务大厅工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升群众满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 7、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况



### 8、2022年省级就业补助资金 冀财社[2021]188号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 9、2022 年省级普惠金融发展专项资金 冀财金[2021]54 号绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5: 5 比例分担，分季度贴息到位。 2.贴息按标准发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	2022 年创业担保贷款发放额度与 2021 年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套 ≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	≥100%	贴息覆盖率(%)
	社会效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2022 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2021 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

10、2022 年中央就业补助资金 冀财社[2021]153 号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

11、2022 年中央普惠金融发展专项资金 冀财金[2021]50 号绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款财政贴息由中央和地方按 5: 5 的比例分担, 分季度贴息到位。 2.贴息按标准发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	2022 年创业担保贷款发放额度与 2021 年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套 ≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	≥100%	贴息覆盖率(%)
	社会效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2022 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2021 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

## 12、便民服务大厅经费及业务经办经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

### 13、县级创业扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款补贴到位率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

14、2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资[2021]175号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

15、2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资[2021]157号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理服务工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意



16、2022年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保市级企业退休人员社会化管理服务工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 17、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.发放社保中心劳务派遣薪酬与缴纳保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部发放到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	确保发放工作顺利完成	≥99%	确保发放工作顺利完成
	成本指标	及时率	确保发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 18、弥补机关事业单位养老保险基金绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安排 2.确保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 19、社会保险风险准备金（企业养老保险补充缺口）绩效目标表

绩效目标			1.社会保险风险准备金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务
	成本指标	资金补助到位	确保风险准备金到位	≥99%	确保风险准备金到位
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保当年准备金到位	≥98%	确保当年准备金到位
	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保补贴到位	≥97%	确保补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 20、社会保险业务办理及管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

## 21、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

22、2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 冀财社[2021]135 号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保发放正常		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

23、2022年省级财城乡居民养老保险补助资金 冀财社[2021]176号(对基金补贴)绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡居民养老保险发放工作进行顺利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意



24、2022年省级财城乡居民养老保险补助资金 冀财社[2021]176号（对困难群体补助）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡养老保险发放工作进行顺利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

25、2022年省级财政城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社[2021]192号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保及时足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 26、城乡居民养老保险工作奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.城乡居民养老保险工作奖励经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成城居保各项工作任务	按时完成城居保各项工作任务	及时完成工作	根据工作完成情况
	质量指标	任务目标完成质量	任务目标完成质量	及时完成工作	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

## 27、城乡居民养老保险人员缴费补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保缴费工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	100%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	100%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保缴费工作	100%	按时完成城居保缴费工作
	成本指标	及时率	确保缴费工作及时完成	100%	确保缴费工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保城居保工作长期性	100%	确保城居保工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	100%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	100%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	100%	确保群众满意

## 28、城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障城居保认证工作顺利开展 2.按时完成认证工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成全年认证工作	按时完成全年认证工作	100	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	认证工作完成质量	认证工作完成质量	100	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

## 29、城乡居民养老保险一次性丧葬补助金绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡居民一次性丧葬费发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一次性支取丧葬费人数	一次性支取丧葬费人数	按照实际死亡人数	按照省市文件要求
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	100	按照省市文件要求
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100	按照省市文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	100	按照省市文件要求
效益指标	经济效益指标	社会保障能力提升情况	社会保障能力提升情况	≥80	按照省市文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100	按照省市文件要求
	生态效益指标	推动社保事业发展	推动社保事业发展	100	按照省市文件要求
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100	按照省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98	按照省市文件要求

### 30、县财政对城乡保基础养老金补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

323 赵县人力资源和社会保障局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为546.228587万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

323 赵县人力资源和社会保障局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5462285.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	637051.00



项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	473	4825234.87

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。