

沁阳市人力资源和社会保障局

2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理及任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：1、人力资源和社会保障局本级；2、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室；3、沁阳市失业保险中心；4、沁阳市城乡居民社会养老保险中心；5、沁阳市人才交流中心；6、沁阳市劳动就业局；7、沁阳市劳动监察大队；8、沁阳市劳动人事争议仲裁院；9、沁阳市基层人力资源社会保障服务所；10、沁阳市再就业办公室；11、沁阳市工伤保险中心。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人

力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2、拟订全市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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关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。

5、负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市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，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进

就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、人力资源和社会保障局本级；2、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室；3、沁阳市失业保险中心；4、沁阳市城乡居民社会养老保险中心；5、沁阳市人才交流中心；6、沁阳市劳动就业局；7、沁阳市劳动监察大队；8、沁阳市劳动人事争议仲裁院；9、沁阳市基层人力资源社会保障服务所；10、沁阳市再就业办公室；11、沁阳市工伤保险中心。

第二部分

沁阳市人力资源和社会保障局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年收入总计6043.98万元，支出总计6043.98万元，与2021年相比，收、支总计各减少10194.55万元，降低62.78%。主要原因：机关事业单位养老保险中心基金补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年收入合计6043.98万元，其中：一般公共预算收入5965.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金78.04万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年支出合计6043.98万元，其中：基本支出1697.12万元，占28.08%；项目支出4346.86万元，占71.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算收支预算6043.98万元（含上年结转），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减少10194.55万元，降低62.78%，主要原因：机关事业单位养老保险中心基金补贴减少；政府性基金收

支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市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5965.94万元（不含上年结转）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出5263.65万元，占88.23%；卫生健康支出69.07万元，占1.16%；农林水事务支出522.72万元，占8.76%；住房保障支出110.5万元，占1.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1697.12万元，其中：人员经费1641.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费55.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、培训费、维修（护）费、差旅费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费支出预算为3.5万元，比2021年预算数减少1万元，下降22.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2021年预算数持平，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公车维修，比2021年无增加。主要原因：控制成本，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：控制成本，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算26.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少12.62万元，下降31.93%，主要原因：科目调整，其他交通费支出不在此科目内反映。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6043.98万元。其中：人员经费支出1641.8万元；公用经费支出55.32万元；项目支出4346.86万元，涉及项目47个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市人力资源和社会保障局固定资产总额393.53万元，其中，房屋建筑物371.71万元，车辆0万元，办公设备21.48万元，专用设备0.34万元，其他资产0万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，即2022年普惠金融发展中央专项资金220万元，由二级预算单位沁阳市再就业办公室实施管理，用于创业担保贷款贴息。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保险：是指国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

附件：沁阳市人力资源和社会保障局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市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	5965.94	一、一般公共服务	10.12
其中：财政拨款	5616.86	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	5291.57
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	69.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	562.72
		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	110.50
		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	5965.94	本年支出合计	6043.98
上年结转结余	78.04		
收入总计	6043.98	支出总计	6043.98

2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	6043.98	6043.98				5965.94	5965.94	5616.86								78.04	78.04					
701	沁阳市人力资源和社会保障局	6043.98	6043.98				5965.94	5965.94	5616.86								78.04	78.04					
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	1130.25	1130.25				1093.11	1093.11	1065.53								37.14	37.14					
701003	沁阳市失业保险中心	76.46	76.46				76.46	76.46	76.46														
701004	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	88.79	88.79				88.79	88.79	88.79														
701005	沁阳市再就业办公室	687.09	687.09				647.09	647.09	427.09								40.00	40.00					
701006	沁阳市劳动就业局	220.70	220.70				220.70	220.70	170.70														
701007	沁阳市劳动监察大队	80.35	80.35				80.35	80.35	71.35														
701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	2381.03	2381.03				2381.03	2381.03	2338.53														
701009	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	443.70	443.70				443.70	443.70	443.70														
701010	沁阳市劳动人事争议仲裁院	13.99	13.99				13.99	13.99	13.99														
701011	沁阳市工伤保险中心	56.91	56.91				56.91	56.91	56.91														
701012	沁阳市人才交流中心	864.71	864.71				863.81	863.81	863.81								0.90	0.90					

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市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	6043.98	1697.12	1587.63	54.17	55.32		4346.86	870.50	3476.36
			701	沁阳市人力资源和社会保障局	6043.98	1697.12	1587.63	54.17	55.32		4346.86	870.50	3476.36
201	32	99		其他组织事务支出	10.12						10.12		10.12
208	01	01		行政运行	140.59	140.59	122.11	1.35	17.13				
208	01	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00	
208	01	09		社会保险经办机构	457.34	280.00	268.27		11.73		177.34	177.34	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	914.36	468.98	463.74		5.24		445.38	340.86	104.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	147.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91		45.91					
208	07	05		公益性岗位补贴	604.00						604.00		604.00
208	07	99		其他就业补助支出	10.90						10.90	0.90	10.00
210	11	01		行政单位医疗	9.76	9.76	9.76						
221	02	01		住房公积金	110.50	110.50	110.50						
210	11	02		事业单位医疗	59.31	59.31	59.31						
208	01	04		综合业务管理	395.21	367.21	345.67	6.31	15.23		28.00	28.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	556.27						556.27		556.27
213	08	99		其他普惠金融发展支出	6.45						6.45		6.45
208	01	06		就业管理事务	200.40						200.40	200.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	01	05		劳动保障监察	68.05	59.05	53.41		5.64		9.00	9.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2185.00						2185.00		2185.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	11.86	7.86	7.51		0.35		4.00	4.00	

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	110.50	110.50	110.50					
		(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	78.04	78.04						
收入合计	6043.98	支出合计	6043.98	6043.98	5616.86	220.00				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市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	5745.94	1697.12	1587.63	54.17	55.32		4048.82	869.60	3179.22
			701	沁阳市人力资源和社会保障局	5745.94	1697.12	1587.63	54.17	55.32		4048.82	869.60	3179.22
201	32	99		其他组织事务支出									
208	01	01		行政运行	140.59	140.59	122.11	1.35	17.13				
208	01	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00	
208	01	09		社会保险经办机构	457.34	280.00	268.27		11.73		177.34	177.34	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	897.34	468.98	463.74		5.24		428.36	340.86	87.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	147.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91		45.91					
208	07	05		公益性岗位补贴	604.00						604.00		604.00
208	07	99		其他就业补助支出									
210	11	01		行政单位医疗	9.76	9.76	9.76						
221	02	01		住房公积金	110.50	110.50	110.50						
210	11	02		事业单位医疗	59.31	59.31	59.31						
208	01	04		综合业务管理	395.21	367.21	345.67	6.31	15.23		28.00	28.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	296.27						296.27		296.27
213	08	99		其他普惠金融发展支出	6.45						6.45		6.45
208	01	06		就业管理事务	200.40						200.40	200.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	01	05		劳动保障监察	68.05	59.05	53.41		5.64		9.00	9.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2185.00						2185.00		2185.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	11.86	7.86	7.51		0.35		4.00	4.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市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		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				1697.12	1641.80	55.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.75	118.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.06	16.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.84	13.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.65	100.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52		15.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	
30302	退休费	50905	离退休费	44.54	44.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.92	534.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.05	109.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.57	207.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.13	101.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.46	84.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.15		13.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.53	126.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.89	94.89	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30301	离休费	50905	离退休费	6.93	6.93	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1697.12	1697.12							
	701	沁阳市人力资源和社会保障局	1697.12	1697.12							
沁阳市人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	66.66	66.66							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	8.38	8.38							
		工伤保险费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	8.38	8.38							
		遗属补助	1.35	1.35							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.92	4.92							
		大额医保(行政)	0.13	0.13							
		其他人员支出	0.38	0.38							
		行政人员生活性补贴	14.19	14.19							
		行政人员工作性津贴	9.50	9.50							
		医疗补助(行政)	2.96	2.96							
		养老保险金（行政）	15.80	15.80							
		退休人员文明奖（行政）	8.28	8.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.88	9.88							
退休人员物业服务补贴（行政）	9.89	9.89									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市失业保险中心	人员类	住房公积金（事业）	4.48	4.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
		福利费（事业）	0.93	0.93							
沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.13	27.13							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.51	6.51							
		30%奖励性绩效工资	2.79	2.79							
		年终一次性奖金（事业）	2.51	2.51							
		失业保险金	0.27	0.27							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	3.32	3.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.20	2.20							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		其他人员支出	7.34	7.34							
		医疗补助(事业)	1.18	1.18							
		养老保险金（事业）	6.29	6.29							
		退休人员文明奖（事业）	1.44	1.44							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.59	1.59							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.63	1.63							
	医疗保险金（事业）	2.95	2.95								
住房公积金（事业）	4.71	4.71									
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40								
	福利费（事业）	0.98	0.98								

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市再就业办公室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	44.87	44.87							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	12.33	12.33							
		30%奖励性绩效工资	5.27	5.27							
		年终一次性奖金（事业）	4.25	4.25							
		失业保险金	0.47	0.47							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	5.77	5.77							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.07	4.07							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		其他人员支出	7.73	7.73							
		医疗补助(事业)	2.02	2.02							
		养老保险金（事业）	10.77	10.77							
		退休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.37	0.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	5.05	5.05							
住房公积金（事业）	8.08	8.08									
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.60	2.60								
	福利费（事业）	1.68	1.68								
沁阳市劳动就业局	人员类	遗属补助	1.35	1.35							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市劳动就业局	人员类	护理费	2.40	2.40							
		其他人员支出	9.55	9.55							
		离休人员生活补贴(事业)	2.56	2.56							
		离休费(事业)	0.60	0.60							
		退休人员文明奖(事业)	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费(事业)	0.83	0.83							
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.82	0.82							
		离休人员文明奖(事业)	0.36	0.36							
		离休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费(事业)	0.58	0.58							
		离休人员物业服务补贴(事业)	0.38	0.38							
沁阳市劳动监察大队	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	20.94	20.94							
		国家保留津贴(行政)	0.29	0.29							
		年终一次性奖金(行政)	2.66	2.66							
		工伤保险费(行政)	0.06	0.06							
		在职人员文明奖(行政)	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.30	0.30							
		年度目标考核奖(行政)	2.66	2.66							
		在职人员物业服务补贴(行政)	1.98	1.98							
		大额医保(行政)	0.05	0.05							
		其他人员支出	13.91	13.91							
		行政人员生活性补贴	4.46	4.46							
		行政人员工作性津贴	3.00	3.00							
医疗补助(行政)	0.94	0.94									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市劳动监察大队	人员类	养老保险金（行政）	5.02	5.02							
		退休人员文明奖（行政）	0.36	0.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.38	0.38							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.38	0.38							
		医疗保险金（行政）	2.35	2.35							
	住房公积金（行政）	3.76	3.76								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20							
		福利费（行政）	0.78	0.78							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		3.66	3.66								
沁阳市城乡居民社会养老保险中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.84	53.84							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	15.33	15.33							
		30%奖励性绩效工资	6.56	6.56							
		年终一次性奖金（事业）	5.11	5.11							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（事业）	6.99	6.99							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.02	5.02							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		其他人员支出	14.69	14.69							
		医疗补助(事业)	2.45	2.45							
		养老保险金（事业）	13.06	13.06							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市基层 人力资源社 会保障服务 所	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.38	0.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险金（事业）	13.04	13.04							
		住房公积金（事业）	20.86	20.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.60	6.60							
		福利费（事业）	4.35	4.35							
沁阳市劳动 人事争议仲 裁院	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	4.08	4.08							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	1.05	1.05							
		30%奖励性绩效工资	0.45	0.45							
		年终一次性奖金（事业）	0.38	0.38							
		失业保险金	0.04	0.04							
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01							
		在职人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		年度目标考核奖（事业）	0.51	0.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.34	0.34							
		大额医保(事业)	0.01	0.01							
		医疗补助(事业)	0.18	0.18							
		养老保险金（事业）	0.96	0.96							
		医疗保险金（事业）	0.45	0.45							
		住房公积金（事业）	0.72	0.72							
		公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.20	0.20						
	福利费（事业）		0.15	0.15							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市工伤 保险中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.32	21.32							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.48	5.48							
		30%奖励性绩效工资	2.35	2.35							
		年终一次性奖金（事业）	1.78	1.78							
		失业保险金	0.22	0.22							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.36	2.36							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.90	1.90							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		其他人员支出	0.63	0.63							
		医疗补助(事业)	0.94	0.94							
		养老保险金（事业）	5.00	5.00							
	医疗保险金（事业）	2.34	2.34								
	住房公积金（事业）	3.75	3.75								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
福利费（事业）		0.78	0.78								
沁阳市人才 交流中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	240.16	240.16							
		国家保留津贴（事业）	3.70	3.70							
		70%基础性绩效工资	70.43	70.43							
		30%奖励性绩效工资	26.23	26.23							
		年终一次性奖金（事业）	13.67	13.67							
		失业保险金	2.48	2.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市人才 交流中心	人员类	工伤保险费（事业）	0.71	0.71							
		在职人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.85	3.85							
		年度目标考核奖（事业）	23.32	23.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	23.83	23.83							
		大额医保(事业)	0.69	0.69							
		其他人员支出	38.64	38.64							
		医疗补助(事业)	10.63	10.63							
		养老保险金（事业）	56.67	56.67							
		医疗保险金（事业）	26.56	26.56							
		住房公积金（事业）	42.50	42.50							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		福利费（事业）	2.24	2.24							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市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	
3.50		3.50		3.50	

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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市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		
			4346.86	4268.82			78.04				
	701	沁阳市人力资源和社会保障局	4346.86	4268.82			78.04				
特定目标类	三支一扶工资及社保费焦财预2020570号	沁阳市人力资源和社会保障局	10.12				10.12				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市人力资源和社会保障局	54.00	54.00							
其他运转类	就业创业信息引导	沁阳市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	人社行政中心分中心管理	沁阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	社会保险与劳动保障监察	沁阳市人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	事业单位人事管理	沁阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	专技人员管理	沁阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	征缴激励经费	沁阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	2021年招考费用	沁阳市人力资源和社会保障局	71.76	71.76							
特定目标类	工勤技能岗位考核、专技人员评审费	沁阳市人力资源和社会保障局	6.33	6.33							
特定目标类	事业单位公开招聘、公开选调域外工作人员及乡镇（办事处）选派工作人员经费	沁阳市人力资源和社会保障局	21.25	21.25							
特定目标类	“三支一扶”人员工资及社保费	沁阳市人力资源和社会保障局	38.00	38.00							
特定目标类	提前下达2022年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	沁阳市人力资源和社会保障局	18.92	18.92							

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		
特定目标类	企改办工资	沁阳市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	三支一扶生活补贴焦财预2021407号	沁阳市人力资源和社会保障局	17.02				17.02				
特定目标类	2022年就业补助资金	沁阳市人力资源和社会保障局	604.00	604.00							
特定目标类	全民振兴工程奖补资金焦财预2021473号	沁阳市人力资源和社会保障局	10.00				10.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市失业保险中心	5.00	5.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	11.00	11.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市再就业办公室	2.00	2.00							
特定目标类	创业担保贷款贴息	沁阳市再就业办公室	113.92	113.92							
特定目标类	创业担保贷款奖补资金	沁阳市再就业办公室	35.82	35.82							
特定目标类	创业担保贷款贴息（中央）（焦财预【2020】8号，存量资金）	沁阳市再就业办公室	96.87	96.87							
特定目标类	创业担保贷款贴息资金（2020年结转）（焦财预【2020】475号，存量资金）	沁阳市再就业办公室	49.66	49.66							
特定目标类	2021年普惠金融市级发展专项资金（焦财预【2021】201号）	沁阳市再就业办公室	40.00				40.00				
特定目标类	关于转发河南省财政厅提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金预算指标的通知	沁阳市再就业办公室	220.00	220.00							
特定目标类	2018年普惠金融发展专项资金（2018年结转）（焦财预【2018】139号，存量资金）	沁阳市再就业办公室	6.45	6.45							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市劳动就业局	20.00	20.00							
其他运转类	就业管理工作经费	沁阳市劳动就业局	94.00	94.00							
其他运转类	税务局派遣人员经费	沁阳市劳动就业局	86.40	86.40							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市劳动监察大队	9.00	9.00							

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		
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	42.50	42.50							
特定目标类	贫困重残人员财政代缴社保费	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	115.00	115.00							
特定目标类	个人缴费补贴	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	660.00	660.00							
特定目标类	丧葬补贴	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	610.00	610.00							
特定目标类	基础养老金补助	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	800.00	800.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	26.00	26.00							
其他运转类	村级站所协管员补助	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	99.84	99.84							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市劳动人事争议仲裁院	4.00	4.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市工伤保险中心	4.00	4.00							
其他运转类	办公运转经费	沁阳市人才交流中心	9.50	9.50							
其他运转类	引才聚焦学生落户补贴	沁阳市人才交流中心	250.43	250.43							
其他运转类	研究生政府津贴	沁阳市人才交流中心	9.17	9.17							
其他运转类	7-9月落户补贴焦财预2021415号	沁阳市人才交流中心	0.90				0.90				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		26.90
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	6.80
30206	电费	1.60
30211	差旅费	1.60
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称：沁阳市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	<p>贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。全市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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导全市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。拟订全市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养；会同有关部门负责认定和市特聘研究员引进工作，负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄审批，负责联系和服务专家工作。拟订劳动保障监察工作制度，组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大违法案件，指导开展劳动保障监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，协调跨区域的重大劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责全市有重大影响劳动保障违法案件社会公布工作，拟订人力资源和社会保障信用工作制度并组织实施。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	事业单位公开招聘、公开选调域外工作人员及乡镇(办事处)选派工作人员经费	为我市各单位补充工作人员
	工勤技能岗位等级考核专技人员评审费	“完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策”
	“就业创业信息引导”	“完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策”
	人社行政中心分中心管理	人社工作便民服务，提高工作效率
	“三支一扶”人员工资及社保金	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费
	“社会保险与劳动保障监察”	为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益；为了规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。
	“事业单位人事管理”	“目标1：推进事业单位分类改革，深化事业单位人事制度改革 目标2：改革事业单位工作人员收入分配制度，转换用人机制 目标3：推行岗位管理 目标4：人事任免 目标5：年度考核”
	“运转保障经费”	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，人社工作便民服务，提高工作效率。
	专技人员管理	专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。
	提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费
	企改办工资	保障企改办工作人员工资按时发放
	征缴激励经费	保障企业养老保险中心工作开展
	全民乡村振兴工程奖补资金	大力扶持乡村振兴工程，使全民乡村振兴工程得到保障
预算情况	部门预算总额(万元)	6043.98
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6043.98
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	1697.12
	(2)项目支出	4346.86

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
投入管理指标	工作目标管理	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	≥95%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	100%	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。		

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	预算和财务管理	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	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况选择的进行设置,并将三级指示细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况选择的进行设置,并将三级指示细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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
		3503.94	3503.94										
701001	沁阳市人力资源和社 会保障局	302.48	302.48										
410882220000 000017326	运转保障经费	54.00	54.00			厉行节约， 控制成本。	20万元	运转保障经费	20万元	保证单位工作正常 有序开展，提高工 作效率。	≥98%	单位职工及办 事人员满意度 。	≥98%
								确保各项工作任务 完成，保障单位日 常办公正常运行	≥98%	便民服务，提高工 作效率。	≥98%		
								确保各项工作按计 划安排完成，保证 工作进度。	≥98%	坚持绿色发展理念 。	≥98%		
410882220000 000037620	就业创业信息引导	5.00	5.00			控制成本， 厉行节约。	15万元	招聘会次数14次， 提高就业率98%。	14场	提高就业率	≥98%	就业者满意度	≥98%
								招聘会就业率	≥98%	就业人数增加，促 进社会稳定发展	≥98%		
								定期开展，确保工 作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
410882220000 000037621	人社行政中心分中心 管理	10.00	10.00			厉行节约， 控制成本	10万元	完成市委、市政府 确定的各项工作任务，人社工作便民 服务，提高工作效率。	12月	便民服务，提高工 作效率	12月	办事群众满意 度	≥98%
								确保各项任务完成	12月				
								根据各项工作计划 安排完成	12月				

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
410882220000 000037622	社会保险与劳动保障 监察	18.00	18.00			控制成本, 厉行节约。	18万元	发放宣传资料、印 发宣传版面、印发 文书等。	≥6000张	坚持绿色发展理念 。	≥98%	社会保险参保 对象满意度	≥98%
410882220000 000037622	社会保险与劳动保障 监察	18.00	18.00					规范劳动保障监察 工作,确保工作正 常运行率。	≥98%	提高全市社会保险 关系有序进行,提 高工作效率。	≥98%		
								规范社会保险有关 工作,确保工作正 常运行率。	≥98%	不断完善社会保险 工作	≥98%		
								确保各项工作进度	100%				
410882220000 000037623	事业单位人事管理	8.00	8.00			控制成本, 厉行节约	15万元	事业单位人事管理 系统个人任免文件 《年度考核表》	12月	保证各单位人事管 理工作正常有序开 展,提高工作效率 。	≥98%	事业单位在编 在岗人员满意 度	≥98%
								事业单位人事管理 系统个人任免文 件,个人《年度考 核表》	≥150000 份	健全事业单位岗位 设置管理制度	≥98%		
								确保各项工作任务 在规定时间内完成	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
410882220000 000037624	专技人员管理	15.00	15.00			控制成本, 厉行节约	15万元	管理专业技术人员 数量	10000人	提高专业技术人员 专技水平,提高专 业技术人员工资水 平	≥60%	专业技术人员 满意度	≥98%
								参加继续教育人员 通过率	≥98%	坚持绿色发展理念	≥98%		
								按时开展工作,确 保工作进度。	100%	对专业技术人员进行 规范化管理。	≥98%		

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
410882220000 000037627	事业单位公开招聘、 公开选调域外工作人 员及乡镇(办事处) 选派工作人员经费	21.25	21.25		控制成本, 厉行节约	70万元	选派工作人员数量	80人	吸引高学历人才来 沁工作	≥410人	报考人员满意 度	≥98%	
							公开选调域外机 关事业单位工作人 员数量	80人	坚持绿色发展理念	≥98%			
							事业单位公开招聘 人数	250人					
							按照文件精神,提 升招聘质量	≥98%					
							确保工作任务按时 完成	100%					
410882220000 000037628	“三支一扶”人员工 资及社保费	38.00	38.00		按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	≤76万元	发放在岗三支一 扶人员生活费、社 保缴费及慰问金	17人	保障三支一扶人 员基本生活	≥98%	三支一扶工作 人员及服务单 位满意度	≥98%	
							按时发放三支一 扶人员工资、足 额缴纳社保费 等费用	17人	促进社会稳定 发展	≥98%			
							确保三支一扶各 项工作按时 完成	100%	坚持绿色发展 理念	≥98%			
410882220000 000067734	企改办工资	3.00	3.00		绿色环保	100%	2022年企改办 人员	5人	保障企改办人 员生活	98%	企改办人 员	100%	
							发放企改办人 员工资	5人	维护人员 稳定	100%			
							按时发放企改 办人 员工资	5人	坚持绿色 发展理念	98%			

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
410882220000 000071286	三支一扶生活补贴焦 财预2021407号	17.02	17.02			按时发放三 支一扶工作 人员工资、 社保费缴纳	17.02万 元	发放在岗三支一扶 人员生活费、社保 费	17人	保障三支一扶人员 基本生活	≥98%	三支一扶工作 人员及服务单 位满意度	≥98%
								按时发放三支一扶 人员工资、足额缴 纳社保费	17人	促进社会稳定发展	≥98%		
								确保三支一扶各项 工作按时完成	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
410882220000 000071289	三支一扶工资及社保 费焦财预2020570号	10.12	10.12			按时发放三 支一扶人员 工资,按时 缴纳社保费	10.13万 元	发放在岗三支一扶 人员生活费及社保 费	17人	保障三支一扶工作 人员基本生活	≥98%	三支一扶工作 人员及服务单 位满意度	≥98%
								按时发放三支一扶 员工工资、足额缴 纳社保费	17人	促进社会稳定发展	≥98%		
								确保三支一扶各项 工作按时完成	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
410882220000 000071293	全民振兴工程奖补资 金焦财预2021473号	10.00	10.00			财政拨付全 民振兴工程 奖励资金	10万元	扶持乡村振兴工程 奖励金	10万元	增强社会经济效益	≥98%	乡村振兴单位 工作人员满意 度	≥98%
								确保全民振兴工程 质量	100%	促进社会和谐发展	≥98%		
								确保全民振兴工程 按时完成	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
701003	沁阳市失业保险中心	5.00	5.00										
410882220000 000017422	运转保障经费	5.00	5.00			厉行节约, 控制成本	4万元	办公经费金额	4万元	保证单位工作正常 有序开展	≥98%	服务对象满意 度	≥98%
								日常办公正常运行 率	100%	促进单位工作有序 开展	≥98%		
								确保工作进度	100%	大力推进无纸化办 公	≥60%		

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
701004	沁阳市机关事业单位 养老保险管理办公室	11.00	11.00										
410882220000 000017424	运转保障经费	11.00	11.00			财政补助	11万元	硬件设备维护数	≥20个	保证单位工作正常 有序开展	有序开展	单位职工满意度	≥98%
								办公设备正常运行 率	≥98%	促进单位工作正常 有序开展	有序开展		
								设备故障修复处理 时间	≤1天	大力推进现代化办 公	≥98%		
701005	沁阳市再就业办公室	344.72	344.72										
410882220000 000037370	运转保障经费	2.00	2.00			厉行节约, 控制成本	≤2万元	运转保障经费	≤2万元	创业担保贷款各乡 镇(办事处)覆盖 率)	≥98%	单位职工满意度	≥98%
								日常办公正常运行	≤100%	办事人员投诉率	≤0.1%		
								确保工作进度	≤100%	大力推进无纸化办 公	≥70%		
410882220000 000037381	创业担保贷款贴息	113.92	113.92			厉行节约, 控制成本	≤113.92 万元	享受创业担保贷款 贴息人数	≥598人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息资金 的个人创业者的 满意度	≥98%
								创业担保贷款回收 率	≥90%	拉动就业	≤100%		
								根据上级,市委、 市政府确定的新增 发放创业担保贷款 目标任务安排完成	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		
410882220000 000037383	创业担保贷款奖补资 金	35.82	35.82			厉行节约, 控制成本	≤35.82 万元	服务创业担保贷款 人数	≥598人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	社会公众满意 度	≥98%
								创业担保贷款目标 完成率	100%	拉动就业	≤100%		
								工作完成及时率	≤100%	坚持绿色发展理念	≥90%		

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
410882220000 000055323	创业担保贷款贴息 (中央)(焦财预【 2020】8号,存量资 金)	96.87	96.87			厉行节约, 控制成本	≤96.87 万元	享受创业担保贷款 贴息人数	≥517人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	申报创业担 保贷款贴息资 金的个人创业 者的满意度	≥98%
								创业担保贷款回收 率	≥90%	拉动就业	≤100%		
								根据上级、市委、 市政府确定的新增 发放创业担保贷款 目标任务安排完成	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		
410882220000 000055331	创业担保贷款贴息资 金(2020年结转) (焦财预【2020】 475号,存量资金)	49.66	49.66			厉行节约, 控制成本	厉行节 约,控制 成本	享受创业担保贷款 贴息人数	≥517人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息资金 的个人创业者 的满意度	≥98%
								创业担保贷款回收 率	≥90%	拉动就业	≤100%		
410882220000 000055331	创业担保贷款贴息资 金(2020年结转) (焦财预【2020】 475号,存量资金)	49.66	49.66					根据上级、市委、 市政府确定的新增 发放创业担保贷款 目标任务安排完成	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		
410882220000 000055335	2018年普惠金融发展 专项资金(2018年结 转)(焦财预【2018 】139号,存量资 金)	6.45	6.45			厉行节约, 控制成本	≤17万元	享受创业担保贷款 贴息人数	≥517人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息资金 的个人创业者 的满意度	≥98%
								创业担保贷款回收 率	≥90%	拉动就业	≤100%		
								根据上级、市委、 市政府确定的新增 发放创业担保贷款 目标任务安排完成	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		

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
410882220000 000038545	运转保障经费	9.00	9.00			控制成本,厉行节约	≥9万元	运转保障经费	9万元	保证单位工作正常有序开展	>98%	单位职工满意度	>98%
								日常办公正常运转率	>98%	促进单位工作正常有序开展	>98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	>98%		
701008	沁阳市城乡居民社会养老保险中心	2227.50	2227.50										
410882220000 000016549	运转保障经费	42.50	42.50			厉行节约,控制成本	42.5万元	运转保障经费	42.5万元	保证单位工作正常有序开展	≥98%	单位职工满意度	≥98%
								日常办公正常运行率	≥98%	促进单位工作有序开展	≥98%		
								确保工作进度	100%	大力推进无纸化办公	≥60%		
410882220000 000037403	贫困重残人员财政代缴社保费	115.00	115.00			在政策范围内完成补贴,控制预算	115万元	参加城乡居保贫困人员2000人,低保人员8000人,重度残疾人员3500人。	≥11500人	减轻贫困人员、低保人员、重度残疾人员的生活压力。	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								参加城乡居民养老保险贫困人员人数增长率	≤10%	促进社会稳定	≥98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
410882220000 000037407	个人缴费补贴	660.00	660.00			在政策范围内完成补贴,控制预算	660万元	参加城乡居民养老保险人数	180000人	提高个人账户储存额	≥30%	社会公众满意度	≥98%
								参加城乡居民养老保险人数增长率	≥15%	促进社会稳定发展	≥95%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	100%		

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
410882220000 000017856	运转保障经费	4.00	4.00			控制成本, 厉行节约	4万元	运转保障经费	4万元	保证单位工作正常 有序开展	≥98%	单位职工满意 度	≥98%
								日常办公正常运转 率	≥98%	促进单位工作有序 开展,促进社会和 谐发展	≥98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
701011	沁阳市工伤保险中心	4.00	4.00										
410882220000 000019582	运转保障经费	4.00	4.00			控制成本, 厉行节约	4万元	日常办公运行率	≥98%	保证单位工作正常 有序开展	≥98%	单位职工满意 度	≥98%
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
								运转保障经费	4万元	促进单位工作有序 开展,促进社会和 谐发展	≥98%		
701012	沁阳市人才交流中心	270.00	270.00										
410882220000 000037410	办公运转经费	9.50	9.50			厉行节约、 控制成本	10万元	完成各项工作任务	10万元	为大学生提供各项 档案代理服务	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保各项工作高质 量完成	≥98%	大力推进无纸化办 公	≥98%		
								根据各项工作计划 安排完成	≥98%				
410882220000 000037464	引才聚焦学生落户补 贴	250.43	250.43			厉行节约、 控制成本	585万元	财政拨付学生落户 补贴人数	885人	推进人才的引进, 为大学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按质 按量的发放	≥98%	大力推进无纸化办 公	≥98%		
								确保各项工作计划 安排完成	100%				

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
410882220000 000041631	研究生政府津贴	9.17	9.17			厉行节约、 控制成本	16.01万 元	财政拨付研究生政 府津贴人数	39人	推进人才的引进, 为大学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保研究生津贴按 质按量的发放	100%	大力推进无纸化办 公	≥98%		
								确保各项工作计划 安排完成	≥98%				
410882220000 000071279	7-9月落户补贴焦财 预2021415号	0.90	0.90			厉行节约、 控制成本	0.9万元	财政拨付学生补贴 人数	12人	推进人才的引进、 为学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按时 按量的发放	≥98%	大力推进无纸化办 公	≥98%		
								确保各项工作完成	100%				
		842.92	842.92										
701001	沁阳市人力资源和社 会保障局	622.92	622.92										
410882220000 000058423	2022年就业补助资金	604.00	604.00			就业补助资 金	604万元	确保就业人员补助 按时到位	604万元	提高就业人员生活 水平	≥98%	就业人员满意 度	≥98%
								确保就业人员补助 按时到位	100%	促进社会稳定发展	≥98%		
410882220000 000059604	提前下达2022年度高 校毕业生“三支一扶” 计划中央补助资金	18.92	18.92			按时发放三 支一扶人员 工资,按时 缴纳社保费	18.92万 元	发放在岗三支一扶 人员生活费及社保 费	17人	保障三支一扶工作 人员基本生活	≥98%	三支一扶工作 人员及服务单 位满意度	≥98%
								按时发放三支一扶 员工资、足额缴纳 社保费	17人	促进社会稳定发展	≥98%		

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
701005	沁阳市再就业办公室	220.00	220.00										
410882220000 000072003	关于转发河南省财政厅提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金预算指标的通知	220.00				厉行节约, 控制成本	≤220万 元	享受创业担保贷款 贴息人数	≥517人	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息资金 的个人创业者的 满意度	≥98%
								创业担保贷款回收 率	≥90%	拉动就业	≤100%		
								根据上级、市委、 市政府确定的新增 发放创业担保贷款 目标任务安排完成	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		