

吴忠市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

市人社局 2022 年部门预算（汇总）——单位概况

一、主要职能

吴忠市人力资源和社会保障局是政府工作部门，主要职责包括：（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草市政府规章草案。（二）负责规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

（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政策措施，完善公共就业创业服务体系，指导和规范公共就业服务管理。（四）承担政府人才综合管理职责。（五）负责专业技术人员综合管理工作，指导开展专业技术职务任职资格评审工作。

（六）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策。（七）拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。

（八）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。（九）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。（十）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及职工退休政策，负责组织实施全市职工伤残等级评定、职工因病和非因公伤残劳动能力鉴定；承担市本级工伤认定工作，并指导县（市、区）工伤认定工作。（十一）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策落实等各项职责。

吴忠市就业创业和人才服务中心主要职能是贯彻执行国家及自治区的创业就业各项方针和政策，制定全市创业就业、城乡各类人员培训及农民工转移就业工作计划，统筹协调全市全民创业及创建国家级创业型城市各项工作，开展创业培训、创业指导服务工作，负责吴忠市区企业职工档案托管及退休人员上报工作，负责吴忠市区属事业单位失业保险基金发放，负责公益性岗位人员管理工资发放，负责全市三支一扶大学生和大学生实习就业安排等。

吴忠市社会保险事业管理中心主要职能是贯彻执行国家、自治区和市委、市政府有关养老、工伤、失业保险法律法规和方针政策；落实全市养老、工伤、失业保险规划。负责经办市本级和利通区养老、工伤、失业保险参保登记申报、转移接续、缴费记录、档案管理和养老、工伤保险待遇计发等工作；负责工伤保险协议医疗机构协议签订、监管、待遇支付等工作。负责养老、工伤保险基金收支和预算管理，编制和执行养老、工伤保险基金预决算，落实养老、工伤保险基金财务制度；配合有关部门建立和实施养老、工伤保险基金管理和监督机制。负责养老、工伤保险统计分析工作；配合开展养老、工伤保险基金运行分析和预警工作。建立健全并贯彻落实养老、工伤、失业保险稽核制度。负责社会保障卡的管理、发放；做好养老、工伤、失业保险网络安全和信息系统管理维护工作。承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市人社局部门预算（汇总）包括：市人社局本级预算、所属 2 个事业单位预算。纳入市人社局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市就业创业和人才服务中心
- 2、吴忠市社会保险事业管理中心

市人社局 2022 年部门预算（汇总）——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2046.7931	一、本年支出	2046.7931	2046.7931	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2046.7931	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	1823.5369	1823.5369	
		(九) 卫生健康支出	123.3606	123.3606	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	99.8957	99.8957	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2046.7931	支出总计	2046.7931		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计			2046.79	1817.79	229.00		
2080101	行政运行	905.34	989.18	989.18		83.84	9.26%
2080102	一般行政管理事务	31.33	20.00		20.00	-11.33	-36.17%
2080104	综合业务管理	55	45.00		45.00	-10	-18.18%
2080106	就业管理事务	0	15.00		15.00	15	100%
2080109	社会保险经办机构	388.79	426.76	355.76	71.00	37.96	9.77%
2080110	劳动关系和维权	50	33.00		33.00	-17	-34%

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	35.00		35.00	35	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270	10.00		10.00	-260	-96.3%
2080501	行政单位离退休	55.65	46.81	46.81		-8.84	-15.88%
2080502	事业单位离退休	4.289	3.000	3.00		-1.289	-30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	133.19	133.19		27.78	26.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	66.60	66.60		51.93	353.98%
2101101	行政单位医疗	31.41	39.57	39.57		8.16	25.97%
2101102	事业单位医疗	25.47	33.69	33.69		8.22	32.27%
2101103	公务员医疗补助	43.54	50.10	50.10		6.56	15.07%
2210201	住房公积金	85.52	99.90	99.90		14.38	16.81%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1817.79	1725.37	92.42
301	一、工资福利支出	1673.18	1673.18	
30101	基本工资	452.51	452.51	
30102	津贴补贴	409.75	409.75	
30103	奖金	314.47	314.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.07	72.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19	
30109	职业年金缴费	66.60	66.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.26	73.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50.10	50.10	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	99.90	99.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	91.42		91.42

30201	办公费	17.63		17.63
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30208	取暖费	17.39		17.39
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.50		6.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.96		4.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.78		7.78

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	5.12		5.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	三、对个人和家庭的补助	52.19	52.19	
30301	离休费	14.41	14.41	
30302	退休费	35.40	35.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.38	2.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2		2.2		2.2		1.68		1.68		1.68		2.35		2.2		2.2	0.15

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无		0	0						

注：市人社局（汇总）2022年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2046.79	一、行政支出	1501.06
（1）一般公共预算财政拨款收入	2046.79	其中：财政拨款支出	1501.06

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	545.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	545.73
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2046.79	本年支出合计	2046.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2046.79	支出总计	2046.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政	政府性基	小计	其中：					小计	非本级财	本级横向		

		拨款收入	金预 算财 政拨 款收 入		非同 级财 政拨 款 (科 研及 辅助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	预 算 收 入	收 入				政 拨 款	财 政 拨 款		
2046.7931	2046.7931	2046.7931													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
302	2046.80	1501.07	545.73						
2080101	989.18	989.18							
2080102	20.00	20.00							

2080104	45.00	45.00							
2080106	15.00	15.00							
2080109	426.76		426.76						
2080110	33.00	33.00							
2080111	35.00	35.00							
2080199	10.00	10.00							
2080501	46.81	46.81							
2080502	3.00		3.00						
2080505	133.19	96.23	36.96						
2080506	66.60	48.12	18.48						
2101101	39.57	39.57							
2101102	33.69	13.38	20.31						
2101103	50.10	37.6	12.5						
2210201	99.90	72.18	27.72						

市人社局 2022 年部门预算（汇总）

一部门预算情况说明

一、关于市人社局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人社局（汇总）2022 年财政拨款收入预算 2046.79 万元，其中：本年收入 2046.79 万元，包括一般公共预算拨款 2046.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2046.79 万元，包括：社会保障和就业支出 1824.54 万元、卫生健康支出 123.35 万元、住房保障支 99.90 万元。

二、关于市人社局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市人社局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1817.79 万元，其中：本年收入安排支出 1817.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 158.95 万元，增长 9.58%。

人员经费 1725.37 万元，主要包括：基本工资 452.51 万元、津贴补贴 409.75 万元、奖金 314.47 万元、绩效工资 72.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.19、职业年金缴费 66.6 万元、职业基本医疗保险缴费 73.26 万元、公务员医疗补助缴费 50.10 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房

公积金 99.9 万元、离休费 14.41 万元、退休费 35.4 万元、生活补助 2.38 万元。

公用经费 92.42 万元，主要包括：办公费 17.63 万元、印刷费 8 万元、水费 4.5 万元、电费 5 万元、邮电费 7.2 万元、取暖费 17.39 万元、差旅费 6.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 4.96 万元、工会经费 7.78 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 5.12 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

市人社局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 229 万元，其中：本年收入安排支出 229 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 11.33 万元，下降 36.17%。主要用于退役士兵安置经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022 年预算 45 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 18.18 %。主要用于专业技术人员继续教育培训费 5 万元、事业单位网络管理人员培训费 10 万元、人事及工资薪酬改革等工作经费 10 万元、事业单位工作人员记嘉奖、新录用人员岗前培训等工作经费 20 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022 年预算 15 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 15 万元，增长 100%。主要用于档案托管、就业招聘、劳务市场管理等相关工作经费支出；社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）71万元，比2021年执行数（决算数）增加2.25万元，增长3.27%。主要用于五项社保运行工作经费支出、社保票据成本及业务印刷宣传经费支出、异地生存调查经费支出、民生服务网络运行及信息宣传费支出、社保网络运行维护及信息宣传费支出等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算33万元，比2021年执行数（决算数）减少17万元，下降34%。主要用于劳动保障监察及劳动仲裁工作经费及劳动仲裁办案补贴等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算35万元，比2021年执行数（决算数）增加35万元，增长100%，主要用于职业技能鉴定、劳动能力工作经费及专家评审费20万元、职业技能竞赛工作经费15万元。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算10万元，比2021年执行数（决算数）减少260万元，下降96.3%。主要用于事业单位可控编人员工资10万元。

三、关于市人社局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市人社局（汇总）2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.35万元，其中：公务用车运行费2.2万元，公务接待费0.15万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.15万元，其中：公务接待费增加0.15万元，主要原因是实际产生了公务接待费。

四、关于市人社局（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

市人社局（汇总）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市人社局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

市人社局（汇总）2022年收入总预算2046.79万元，其中：本年收入2046.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算2046.79万元，其中：本年支出2046.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2046.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1501.06万元，占73.33%；事业支出545.73万元，占26.67%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市人社局本级及所属吴忠市就业创业和人才服务中心、吴忠市社会保险事业管理中心等1个行政单位、1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.42万元，比2021年预算减少6.22万元，下降6.31%。主要原因是：压减机关运行经费。

吴忠市就业创业和人才服务中心、吴忠市社会保险事业管理为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，市人社局（汇总）政府采购预算52.48万元，其中：政府采购货物预算52.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市人社局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋7912.55平方米，价值1570.74万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.84万元；办公家具价值69.08万元；其他资产价值353.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5523.3平方米，价值1324.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值37.57万元；其他资产价值256.75万元。

所属单位房屋2389.25平方米，价值246.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.84万元；办公家具价值31.51万元；其他资产价值96.43万元。

（四）预算绩效情况

2021年市人社局重点项目绩效评价预算批复15个项目，主要涉及以下项目：

1、事业单位网络管理人员培训费10万元。主要用于全市事业单位网络管理人员的技术培训，更好地为我市“互联网+教育”提供有力的技术保障。

2、2022年事业单位公开招聘工作人员经费40万元，主要用于2022年事业单位公开招聘工作人员各项工作的顺利开展，确保招聘各项工作保质保量完成。

3、职业技能鉴定工作经费、劳动能力鉴定专家评审费20万元，主要用于确保职业技能鉴定工作、劳动能力鉴定工作正常运行。

4、专业技术人员继续教育培训经费5万元，主要用于规范继续教育活动，保障专业技术人员权益，不断提高专业技术人员素质。

5、劳动保障监察局工作经费33万元，主要用于保障劳动保障监察及劳动仲裁办案等各项工作的顺利开展。

6、工资及各项改革工作经费10万元，主要用于保证全面贯彻收入分配制度改革的顺利进行。

7、全民创业及促进就业专项资金。项目金额1262.00万元。项目属性为多年期延续性项目。年度总体绩效目标为：按照世行贷款催款单按时归还农民工培训世行贷款，发放市本级购买公益性岗位人员生活补贴及社保补贴，完成档案托管、就业招聘、劳务市场管理等相关工作经费支出。

8、社会保险事业管理经办71万元，主要用于各项养老保险、工伤保险的参保缴费，做好参保职工社保关系转移接续、

退休人员工资发放管理工作；通过到异地实地核查，减少异地居住退休人员养老保险金欺诈冒领现象；确保乡镇民生服务中心网络畅通，保证养老保险业务在乡镇通过网络直接受理；维护社保信息网络升级更新，确保社保信息网络安全运行；确保社会保障卡制卡、补卡业务正常及时办理。加大各项养老保险、工伤保险政策宣传力度，扩大参保范围，使各项养老保险、工伤保险政策惠及更多的劳动者。

（五）其他需说明的事项

无

市人社局（汇总）2022年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市人社局（汇总）2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法局工作经费		
主管部门		市人社局	实施单位	市人社局
项目属性		经常性项目	项目期	2022年
项目总额		33万元	其中：年度资金总额	33万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	33万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	33万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保证劳动保障监察各项工作顺利开展，切实保障农民工合法权益			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办案数量		200件左右
1-产出指标	12-质量指标	办案质量率		90%以上
1-产出指标	13-时效指标	办案时间		年底前
1-产出指标	14-成本指标	所需工作经费		33万
2-效益指标	21-经济效益	依法维护农民工合法权益		90%以上
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益	维护社会稳定		90%以上
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%以上

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘工作经费			
主管部门	市人社局	实施单位	市人社局		
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年		
项目总额	40 万元	其中：年度资金总额	40 万元		
其中：本级资金 (元)	资金总额	40 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	保证 2022 年事业单位公开招聘工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	2022 年预计招聘事业单位工作人员	500 人		
1-产出指标	12-质量指标	严格执行招聘流程，保证招聘任务圆满完成	100%		
1-产出指标	13-时效指标	按照完成事业单位招聘工作人员任务	9 月底		
1-产出指标	14-成本指标	招聘复审、面试、体检、考察等工作经费	40 万元		
2-效益指标	21-经济效益	公平公开公正执行招聘政策	100%		
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益	高校毕业生通过考试择择优就业	500 人左右		
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公开就业服务满意度	95%以上		

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业单位网络培训费		
主管部门		市人社局	实施单位	市人社局
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	10 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	全面提升我市中小学、机关事业单位网络管理人员的技术素质，更好地为我市“互联网+教育”提供有力的技术保障			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训人数		50 人
1-产出指标	12-质量指标	全面提升我市事业单位网络管理人员的素质		90%以上
1-产出指标	13-时效指标	培训时间		一周左右
1-产出指标	14-成本指标	培训费		10 万
2-效益指标	21-经济效益	提高我市事业单位网络管理人员的专业水平		90%以上
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益	保证参学人员的学习效果		90%以上
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受训人员满意度		95%以上

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门	吴忠市就业创业和人才服务中心	实施单位		吴忠市就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	15 万元	其中：年度资金总额		15 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	15 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	开展大规模线上、线下招聘，组织春风行动，百日千万网络招聘、民营企业招聘月等活动，组织召开用工招聘会，为解决各类企业（单位）用工，高校毕业生、城乡劳动者就业提供服务；全年力争全市城镇新增就业 1.1 万人以上，城镇登记失业率控制在 4% 以内；全年城镇就业困难人员实现就业 1000 人以上，离校未就业高校毕业生就业率达到 90% 以上，“零就业家庭”实现动态清零。发挥市区劳务市场及各县（市、区）公共就业服务平台作用，为企业用工和求职者提供“一站式”“超市化”服务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	召开线上、线下就业招聘会场次			≥8 次
1-产出指标		通过市场平台帮助农民工（失地农民）实现就地就近转移就业			≥50 万人次
1-产出指标		劳务市场内每天有市区及周边市（县、区）务工人员			≥4000 人
1-产出指标	12-质量指标	供求双方在市场内维持稳定关系			成效显著
1-产出指标		通过线上线下招聘会活动达成就业意向			≥7000 人
1-产出指标		市区及周边城乡劳动者每月实现转移就业			≥5 万人次
1-产出指标	14-成本指标	用于宣传就业政策、举办就业招聘会等工作经费			5 万
1-产出指标		保证劳务市场正常运行缴纳水电费等			10 万

2-效益指标	21-经济效益	解决困难群体就业、降低城镇失业登记率	≤4%
2-效益指标		通过劳务市场平台帮助农民工（失地农民）实现就地就近转移就业，增加务工收入	≥1亿元
2-效益指标		通过市人力资源服务产业园“抖音”“快手”帐号开展“直播带岗”活动，为企业解决用工问题	≥15家
2-效益指标	22-社会效益	解决困难群体就业，零就业家庭帮扶率	≥95%
2-效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高校毕业生就业创业服务活动满意度	≥90%
3-满意度指标		公共就业服务满意度	≥85%

2022年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		五项社保运行工作经费		
主管部门		吴忠市人力资源和社会保障局	实施单位 吴忠市社会保险事业管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年	
项目总额		460000.00	其中：年度资金总额 460000.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	460000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	460000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	确保各项养老保险基金应收尽收，人员应保尽保，强化养老保险征缴稽核工作力度，确保养老保险工作顺利实施			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	各项基金参保及发放人数		》23.2万人

1-产出指标	12-质量指标	五项社会保险运行工作完成质量	》 98%
1-产出指标	13-时效指标	是否及时完成各项基金的收支	及时
1-产出指标	14-成本指标	五项社会保险运行工作经费成本	46 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	保障社保工作顺利进行，社会稳定	》 98%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	保障社保工作顺利进行，社会健康、持续、稳定发展	稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保及领取待遇人员对国家政策及工作服务的评价	》 100%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社保票据成本及业务印刷宣传经费		
主管部门		吴忠市人力资源和社会保障局	实施单位	吴忠市社会保险事业管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为完成自治区下达的 2022 年各项基金目标任务，印刷各类申报表、结算表、转移审批表等，各险种办事指南、宣传资料等			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	五项社保票据成本及业务印刷数量		》 50000 本
1-产出指标	12-质量指标	五项社保票据成本及业务印刷质量		》 100%
1-产出指标	13-时效指标	五项社保票据成本及业务印刷是否及时		及时
1-产出指标	14-成本指标	五项社保票据成本及业务印刷补助金额		5 万元

2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	确保五项社保基金正常运行	》 98%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	五项社保票据成本及业务印刷可持续影响	正常运行
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员业务办理是否满意	》 99%