

新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局概况
主要职责

第二部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022
年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年
度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局概况

一、新乡市牧野区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，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和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

二、新乡市牧野区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 852.72 万元，支出总计 852.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 54.85 万元，增长 6.87%。主要原因：项目预算增加；支出增加 54.85 万元，增长 6.87%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 852.72 万元，其中：一般公共预算 852.72 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 852.72 万元，其中：基本支出 470.56 万元，占 55.18%；项目支出 382.16 万元，占 44.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 852.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.85 万元，

增长 6.87%，主要原因：项目经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野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 852.72 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 799.15 万元，占 93.72%。卫生健康（类）支出 18.88 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 34.69 万元，占 4.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野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 470.56 万元。其中：人员经费支出 447.67 万元，占 95.14%；公用经费支出 22.89 万元，占 4.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：主

要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。预算数与 2021 年保持一致。

（二）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年保持一致，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年机构运转经费支出预算 22.89 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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，我局（委）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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（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2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局 2022 年单位预算表。

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野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	852.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	852.72	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	799.15
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	18.88
		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	34.69
		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	852.72	本年支出合计	852.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	852.72	支出总计	852.72

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野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	852.72	470.56	425.07	22.60	22.89		382.16	382.16	
			208	社保就业	852.72	470.56	425.07	22.60	22.89		382.16	382.16	
208	01	01		行政运行	368.15	360.44	338.27		22.17		7.71	7.71	
208	05	01		行政单位离退休	5.43	5.43		5.43					
208	05	02		事业单位离退休	17.18	17.18		16.46	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	375.78	1.33	1.33				374.45	374.45	
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		0.71					
221	02	01		住房公积金	34.69	34.69	34.69						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野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	852.72	一、本年支出	852.72	852.72	852.72		
（一）一般公共预算拨款	852.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	852.72	（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	799.15	799.15	799.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.88	18.88	18.88		
		（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	34.69	34.69	34.69		
		（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:	852.72	支出合计	852.72	852.72	852.72		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野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	852.72	470.56	425.07	22.60	22.89		382.16	382.16	
			208	社保就业	852.72	470.56	425.07	22.60	22.89		382.16	382.16	
208	01	01		行政运行	368.15	360.44	338.27		22.17		7.71	7.71	
208	05	01		行政单位离退休	5.43	5.43		5.43					
208	05	02		事业单位离退休	17.18	17.18		16.46	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	375.78	1.33	1.33				374.45	374.45	
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		0.71					
221	02	01		住房公积金	34.69	34.69	34.69						

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

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位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				470.56	447.67	22.89
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.84	72.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.40	61.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.81	47.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.38	71.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18		10.18
30228	工会经费	50201	办公经费	5.33		5.33
30229	福利费	50201	办公经费	6.66		6.66
30302	退休费	50905	离退休费	21.89	21.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.96	18.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.56	21.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市牧野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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：我单位 2022 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野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		
			382.16	382.16							
	208	社保就业	382.16	382.16							
其他运转类	定额经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	邮电费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	1.71	1.71							
其他运转类	城乡居民养老金	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	280.00	280.00							
其他运转类	劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	34.00	34.00							
其他运转类	事业单位公开招聘费用	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	三支一扶人员经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							

其他运转类	人社局新农保协管员工资	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	为建档立卡贫困群众代缴养老保险费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	0.45	0.45							
其他运转类	为低保、特困人员等群体代缴最低标准养老保险费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野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
208		382.16	382.16										
208014	新乡市牧野 区人力资源 和社会保障 局	382.16	382.16										
410711220000000003666	三支一扶人 员经费	15.00	15.00			经费总成本	≤15 万元	“三支一扶” 人数	≥8 人	提高“三支一 扶”人员工作积 极性,保障生活水 平	明显	“三支一扶” 人员满意度	≥95%
								经费补贴支出 准确率	100%				
								经费支出完成 时间	≤12 月				
410711220000000008069	城乡居民养 老金	280.00	280.00			基本养老保险 配套总成 本	≤280 万元	养老保险配套 资金发放时间	每月月 月底前	确保参保人员享 受养老保障	明显	参保人员满意 度	≥95%
								养老保险配套 合规率	100%				
								区级参保人 数、特殊群体	≤32071 人次				

410711220000000012564	人社局新农保协管员工资	20.00	20.00			工资总成本	≤20万元	协管员人数	≥88人	保障协管员生活水平,提高工作积极性	明显	协管人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每季度				
410711220000000012565	事业单位公开招聘费用	15.00	15.00			公开招聘总成本	≤15万元	公开招聘人数	≥58人	为学校选拔优秀人才	明显	聘用学校满意度	≥95%
								招聘经费支出合规率	100%				
								公开招聘时间	2022年7月-10月				
410711220000000012566	为建档立卡贫困群众代缴养老保险费	0.45	0.45			代缴基本养老保险总成本	≤0.45万元	代缴养老保险时间	≤12月	保障贫困群众生活水平	明显	贫困群众满意度	≥95%
								建档立卡人数	≤25人				
								代缴基本养老保险准确率	100%				
410711220000000012571	为低保、特困人员等群体代缴最低标准养老保险费	10.00	10.00			城乡居民养老保险费	≤10万元	费用缴纳时间	2022年12月31日前	响应国家政策,保障人民利益	明显	低保、特困人员满意度	100%
								低保、特困人员	≥700人				
								费用缴纳覆盖率	100%				
410711220000000012574	劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费	34.00	34.00			综合管理总成本	≤34万元	监察、仲裁程序等工作合规率	100%	确保单位工作进行,提高服务效率	明显	工作人员满意度	≥95%
								监察、仲裁等	2022年				

							人社管理综合 经费完成时间	12月31 日前					
							劳动监察、仲 裁	100起					
410711220000000015607	定额经费	6.00	6.00			经费总成本	≤6万 元	行政人员	4人	保障工作正常进 行	明显	相关人员满意 度	≥90%
								事业人员	24人				
								经费发放时间	每季度				
								参公人员	8人				
								经费支出准确 率	100%				
410711220000000015608	邮电费	1.71	1.71			邮电费	≤1.71 万元	人员数量	36人	保障工作顺利进 行	明显	受益人员满意 率	≥90%
								费用缴纳准确 率	100%				
								邮电费缴纳时 间	每月				