

# 商水县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 商水县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：商水县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

商水县人力资源和社会保障局属财政全供经费的行政单位，行政编制 28 人，实有人数 35 人，内设 15 个行政股室：办公室、人事股（老干部股）、法规股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、职业能力建设股、人力资源市场股、劳动关系股、养老保险股、劳动就业办公室、工伤保险股、农村社会保险股、劳动保障监察股。

商水县人力资源和社会保障局部门，事业编制 213 人，实有 219 人，单位规格科级，单位性质事业，经费预算性质财政拨款，内设 14 个二级机构：工伤保险所、劳动就业培训中心、劳动监察大队、失业保险所、就业服务中心、小额贷款担保中心、机关事业单位保险所、城乡居民养老保险中心、劳动和社会保障服务管理中心、人才交流咨询服务中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、乡镇劳动保障事务所（24 个）、社会保险公共业务服务中心。

#### (二) 部门职责

##### (一) 商水县人力资源和社会保障局部门

1. 拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法。

2. 拟定落实人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法，促进人力资源合理流动有效配置。

3. 负责全县促进就业工作；拟定全县城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系和全成创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹全县城乡劳动者的职业培训，落实高效毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。（机关、企事业单位及农村居民养老保险、职工工伤保险）。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及失业基金的征缴、发放和管理。保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位工资分配及离退休意见、办法。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革及职称制度改革。

8. 会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划。

9. 统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动保障监察、维权工作，依法查处重大案件。

## （二）商水县人力资源和社会保障局部门所属事业单位

### 1. 商水县工伤保险所

负责全县《工伤保险条例》的贯彻落实工作；负责核查参

保单位工资基数和职工人数，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；承担工伤保险费的征收和管理工作；负责全县工伤职工的工伤治疗及职业康复医疗费用的支付工作；负责全县工伤保险基金的筹集、使用和管理工作。

## 2. 商水县劳动就业培训中心

负责全县劳动力就业，再就业培训和劳动预备制培训的组织实施，为县内外企事业单位招收、培养、输送初、中、高级技术人才；负责职业需求预测、职业指导，职业资格和特种作业人员的培训、考核。

## 3. 商水县劳动保障监察大队

宣传国家劳动法律、法规；依法纠正和查处违反《劳动法》的行为，保护劳动关系双方的合法权益，促进劳动保障事业的健康发展。

## 4. 商水县劳动失业保险所

负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务等。

## 5. 商水县就业服务中心

为全县就业再就业人员提供管理服务。失业人员的登记管理，失业人员再就业技能培训，指导组织就业岗位调查及公益性岗位开发管理。

#### 6. 商水县小额贷款担保中心

为全县下岗失业人员小额担保贷款服务。负责小额贷款的发  
放、贷款追偿机制，为下岗失业人员实现再就业。

#### 7. 商水县机关事业单位保险所

为全县机关事业单位社会养老保险基金的征缴、管理及离  
退休职工退休费的发放服务。负责全县机关事业单位离退休人  
员的退休审核及管理。

#### 8. 商水县城乡居民社会养老保险中心

宣传贯彻落实党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针  
政策；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴和年满 60 周岁  
老人养老待遇金的发放；负责全县参保人员的信息采集、入库  
和建档工作；协调指导各基层人力资源和社会保障所的工作。

#### 9. 商水县劳动和社会保障服务中心

负责全县劳动力市场建设与管理，制定全县劳动力市场包  
括职业介绍、劳动保障、事务代理、国外劳务输出、劳务派遣  
的建设发展规划。

#### 10. 商水县人才交流咨询服务中心

负责人才交流政策咨询；负责审批社会人才中介组织、监  
督管理；负责建立全县人才资源信息库，研究制定人才资源开  
发的有关办法；根据市场需要，组织培训各类人才，组织进行  
人才素质测评工作；负责人才供求信息收集、整理、储存和  
发布，发挥媒介作用，搭建供需平台，促进双向选择；负责与  
外地人才交流机构建立人才交流的合作关系，根据市场需要，

与大中专院校建立人才培养的合作关系；负责为全县社会人才提供公共管理服务，负责辞职、辞退人员的档案管理；负责办理大中专毕业生的报到和就业手续；负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

#### 11. 商水县劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行国家和省市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章，拟订本县劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。负责承办区域内所有企业和全县机关事业单位劳动人事争议案件。负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专职、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。

#### 12. 商水县劳动信息中心

贯彻执行有关信息系统标准和技术规范；负责县人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、运行和维护；负责县社会保险、就业综合数据库的建立；负责劳动保障信息发布及提供信息咨询。

#### 13. 商水县乡镇劳保所（24个）

加强对下岗失业人员的认定和管理，协调有关部门完善和落实各项再就业扶持政策，组织开展就业培训，搞好再就业援助；做好下岗失业人员社会保险关系接续工作。

#### 14. 商水县社会保险公共业务服务中心

贯彻落实国家有关社会保险方针政策、法律法规，提供社会保险政策咨询服务；受理用人单位申报职工参加社会保险，

负责单位各项社会保险缴费、社会保险登记和年审工作；负责本县级社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终结工作；建立和管理单位、职工个人账户的基本信息、档案资料以及各项社会保险征收台账；承担本县社会保险缴费稽核、统计、信息收集、整理分析、提供预测报告等工作。

## 二、商水县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

商水县人力资源和社会保障局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. 商水县人力资源和社会保障局本级
2. 商水县工伤保险所
3. 商水县劳动就业培训中心
4. 商水县劳动保障监察大队
5. 商水县失业保险所
6. 商水县就业服务中心
7. 商水县小额贷款担保中心
8. 商水县机关事业单位保险所
9. 商水县城城乡居民社会养老保险中心
10. 商水县劳动和社会保障服务中心
11. 商水县人才交流咨询服务中心
12. 商水县劳动人事争议仲裁院
13. 商水县劳动信息中心
14. 商水县乡镇劳保所（24个）
15. 商水县社会保险公共业务服务中心

## 第二部分

# 商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入总计 21516.20 万元，支出总计 21516.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 17687.69 万元，下降 45.12%。主要原因：1. 上级转移支付拨款减少 28465.10 万元；2. 国有资本经营拨款收入增加 64 万元；3. 一般公共预算收入增加 10713.41 万元。支出减少 17687.69 万元，下降 45.12%。主要原因：（一）2022 年因招才引智等原因人员经费增加 266.90 万元；（二）项目工作经费减少 17954.59 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入合计 21516.20 万元，其中：一般公共预算收入 21452.20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 64 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出合计 21516.20 万元，其中：基本支出 2027.97 万元，占 9.42%；

项目支出 19488.23 万元，占 90.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算收支预算 21452.20 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 10713.41 万元，增长 99.76%，主要原因：（一）2022 年因招才引智等原因人员经费增加 266.90 万元；（二）项目工作经费增加 10446.51 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 21452.20 万元。其中：基本支出 2027.97 万元，占 9.45%；项目支出 19424.23 万元，占 90.55%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2027.97 万元。其中：人员经费支出 1889.39 万元，占 93.17%；公用经费支出 138.57 万元，占 6.83%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1.30 万元，下降 20.63%。

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。预算数与上年持平。主要原因：无此项业务。

（二）**公务接待费**5万元，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年减少1.30万元。主要原因：缩减经费支出。

（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上年持平，主要原因：取消公务用车。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：取消公务用车。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出预算138.57万元，主要保障机关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年增加10.30万元，增长8.03%，主要原因：根据工作实际需要1.水、电费增加13万元；2.邮电费增加1.60万元；3.印刷费增加9.20万元；4.工会经费增加3.81万元；5.福利费增加

3.14万元；6.办公费减少11.70万元；7.差旅费减少1万元；8.公务接待费减少6.30万元；9.其他交通费用减少1.44万元。

## （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

商水县人力资源和社会保障局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县人力资源和社会保障局部门共有车辆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

商水县人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（2022年）56万元、基本养老金转移支付（城乡居民养老保险补助资

金) 10148万元、就业补助资金(中央) 1499万元、普惠金融发展省级资金129万元、普惠金融发展中央资金650万元。我局将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：商水县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

# 商水县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 商水县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：商水县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

商水县人力资源和社会保障局属财政全供经费的行政单位，行政编制 28 人，实有人数 35 人，内设 15 个行政股室：办公室、人事股（老干部股）、法规股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、职业能力建设股、人力资源市场股、劳动关系股、养老保险股、劳动就业办公室、工伤保险股、农村社会保险股、劳动保障监察股。

商水县人力资源和社会保障局部门，事业编制 213 人，实有 219 人，单位规格科级，单位性质事业，经费预算性质财政拨款，内设 14 个二级机构：工伤保险所、劳动就业培训中心、劳动监察大队、失业保险所、就业服务中心、小额贷款担保中心、机关事业单位保险所、城乡居民养老保险中心、劳动和社会保障服务管理中心、人才交流咨询服务中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、乡镇劳动保障事务所（24 个）、社会保险公共业务服务中心。

#### (二) 部门职责

##### (一) 商水县人力资源和社会保障局部门

1. 拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法。

2. 拟定落实人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法，促进人力资源合理流动有效配置。

3. 负责全县促进就业工作；拟定全县城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系和全成创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹全县城乡劳动者的职业培训，落实高效毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。（机关、企事业单位及农村居民养老保险、职工工伤保险）。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及失业基金的征缴、发放和管理。保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位工资分配及离退休意见、办法。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革及职称制度改革。

8. 会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划。

9. 统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动保障监察、维权工作，依法查处重大案件。

## （二）商水县人力资源和社会保障局部门所属事业单位

### 1. 商水县工伤保险所

负责全县《工伤保险条例》的贯彻落实工作；负责核查参

保单位工资基数和职工人数，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；承担工伤保险费的征收和管理工作；负责全县工伤职工的工伤治疗及职业康复医疗费用的支付工作；负责全县工伤保险基金的筹集、使用和管理工作。

## 2. 商水县劳动就业培训中心

负责全县劳动力就业，再就业培训和劳动预备制培训的组织实施，为县内外企事业单位招收、培养、输送初、中、高级技术人才；负责职业需求预测、职业指导，职业资格和特种作业人员的培训、考核。

## 3. 商水县劳动保障监察大队

宣传国家劳动法律、法规；依法纠正和查处违反《劳动法》的行为，保护劳动关系双方的合法权益，促进劳动保障事业的健康发展。

## 4. 商水县劳动失业保险所

负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务等。

## 5. 商水县就业服务中心

为全县就业再就业人员提供管理服务。失业人员的登记管理，失业人员再就业技能培训，指导组织就业岗位调查及公益性岗位开发管理。

#### 6. 商水县小额贷款担保中心

为全县下岗失业人员小额担保贷款服务。负责小额贷款的发  
放、贷款追偿机制，为下岗失业人员实现再就业。

#### 7. 商水县机关事业单位保险所

为全县机关事业单位社会养老保险基金的征缴、管理及离  
退休职工退休费的发放服务。负责全县机关事业单位离退休人  
员的退休审核及管理。

#### 8. 商水县城乡居民社会养老保险中心

宣传贯彻落实党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针  
政策；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴和年满 60 周  
岁老人养老待遇金的发放；负责全县参保人员的信息采集、入  
库和建档工作；协调指导各基层人力资源和社会保障所的工作。

#### 9. 商水县劳动和社会保障服务中心

负责全县劳动力市场建设与管理，制定全县劳动力市场包  
括职业介绍、劳动保障、事务代理、国外劳务输出、劳务派遣  
的建设发展规划。

#### 10. 商水县人才交流咨询服务中心

负责人才交流政策咨询；负责审批社会人才中介组织、监  
督管理；负责建立全县人才资源信息库，研究制定人才资源开  
发的有关办法；根据市场需要，组织培训各类人才，组织进行  
人才素质测评工作；负责人才供求信息收集、整理、储存和  
发布，发挥媒介作用，搭建供需平台，促进双向选择；负责与  
外地人才交流机构建立人才交流的合作关系，根据市场需要，

与大中专院校建立人才培养的合作关系；负责为全县社会人才提供公共管理服务，负责辞职、辞退人员的档案管理；负责办理大中专毕业生的报到和就业手续；负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

#### 11. 商水县劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行国家和省市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章，拟订本县劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。负责承办区域内所有企业和全县机关事业单位劳动人事争议案件。负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专职、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。

#### 12. 商水县劳动信息中心

贯彻执行有关信息系统标准和技术规范；负责县人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、运行和维护；负责县社会保险、就业综合数据库的建立；负责劳动保障信息发布及提供信息咨询。

#### 13. 商水县乡镇劳保所（24个）

加强对下岗失业人员的认定和管理，协调有关部门完善和落实各项再就业扶持政策，组织开展就业培训，搞好再就业援助；做好下岗失业人员社会保险关系接续工作。

#### 14. 商水县社会保险公共业务服务中心

贯彻落实国家有关社会保险方针政策、法律法规，提供社会保险政策咨询服务；受理用人单位申报职工参加社会保险，

负责单位各项社会保险缴费、社会保险登记和年审工作；负责本县级社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终结工作；建立和管理单位、职工个人账户的基本信息、档案资料以及各项社会保险征收台账；承担本县社会保险缴费稽核、统计、信息收集、整理分析、提供预测报告等工作。

## 二、商水县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

商水县人力资源和社会保障局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. 商水县人力资源和社会保障局本级
2. 商水县工伤保险所
3. 商水县劳动就业培训中心
4. 商水县劳动保障监察大队
5. 商水县失业保险所
6. 商水县就业服务中心
7. 商水县小额贷款担保中心
8. 商水县机关事业单位保险所
9. 商水县城城乡居民社会养老保险中心
10. 商水县劳动和社会保障服务中心
11. 商水县人才交流咨询服务中心
12. 商水县劳动人事争议仲裁院
13. 商水县劳动信息中心
14. 商水县乡镇劳保所（24个）
15. 商水县社会保险公共业务服务中心

## 第二部分

# 商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入总计 21516.20 万元，支出总计 21516.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 17687.69 万元，下降 45.12%。主要原因：1. 上级转移支付拨款减少 28465.10 万元；2. 国有资本经营拨款收入增加 64 万元；3. 一般公共预算收入增加 10713.41 万元。支出减少 17687.69 万元，下降 45.12%。主要原因：（一）2022 年因招才引智等原因人员经费增加 266.90 万元；（二）项目工作经费减少 17954.59 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入合计 21516.20 万元，其中：一般公共预算收入 21452.20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 64 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出合计 21516.20 万元，其中：基本支出 2027.97 万元，占 9.42%；

项目支出 19488.23 万元，占 90.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算收支预算 21452.20 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 10713.41 万元，增长 99.76%，主要原因：（一）2022 年因招才引智等原因人员经费增加 266.90 万元；（二）项目工作经费增加 10446.51 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 21452.20 万元。其中：基本支出 2027.97 万元，占 9.45%；项目支出 19424.23 万元，占 90.55%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2027.97 万元。其中：人员经费支出 1889.39 万元，占 93.17%；公用经费支出 138.57 万元，占 6.83%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1.30 万元，下降 20.63%。

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。预算数与上年持平。主要原因：无此项业务。

（二）**公务接待费**5万元，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年减少1.30万元。主要原因：缩减经费支出。

（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上年持平，主要原因：取消公务用车。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：取消公务用车。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出预算138.57万元，主要保障机关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年增加10.30万元，增长8.03%，主要原因：根据工作实际需要1.水、电费增加13万元；2.邮电费增加1.60万元；3.印刷费增加9.20万元；4.工会经费增加3.81万元；5.福利费增加

3.14万元；6.办公费减少11.70万元；7.差旅费减少1万元；8.公务接待费减少6.30万元；9.其他交通费用减少1.44万元。

## （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

商水县人力资源和社会保障局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县人力资源和社会保障局部门共有车辆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

商水县人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（2022年）56万元、基本养老金转移支付（城乡居民养老保险补助资

金) 10148万元、就业补助资金(中央) 1499万元、普惠金融发展省级资金129万元、普惠金融发展中央资金650万元。我局将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：商水县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:

商水县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	21,452.20	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,617.82	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	64.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	19.87
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	3.57
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19,554.53
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	95.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,628.55
		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	150.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	64.00
		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	21,516.20	本年支出合计	21,516.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,516.20	支出总计	21,516.20



## 2022年部门支出预算表

部门名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	21,516.20	2,027.97	1,873.51	15.89	138.57	19,488.23	279.36	19,208.87	
			357	商水县人力资源和社会保障局	21,516.20	2,027.97	1,873.51	15.89	138.57	19,488.23	279.36	19,208.87	
205	02	99		其他普通教育支出	19.87					19.87		19.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.57					3.57		3.57	
208	01	01		行政运行	284.65		226.85		50.48	7.32	7.32		
208	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00		
208	01	09		社会保险经办机构	165.79		4.33		0.37	161.09	161.09		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.71					606.71	7.00	599.71	
208	05	01		行政单位离退休	6.30			6.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.78		200.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,333.75					2,333.75		2,333.75	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.49					14.49	14.49		
208	07	01		就业创业服务补贴	28.76					28.76		28.76	
208	07	02		职业培训补贴	202.94					202.94		202.94	
208	07	05		公益性岗位补贴	1,568.46					1,568.46	69.46	1,499.00	
208	07	99		其他就业补助支出	500.00					500.00		500.00	
208	08	01		死亡抚恤	6.66			6.66					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,804.21					11,804.21		11,804.21	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	534.50		9.99			524.51		524.51	
210	11	01		行政单位医疗	11.92		11.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.78		14.78						
221	02	01		住房公积金	150.58		150.58						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.00					64.00		64.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.12			0.12					
208	28	50		事业运行	1,276.42		1,185.89	2.81	87.72				
210	11	02		事业单位医疗	68.39		68.39						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,628.55					1,628.55		1,628.55	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县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	21,516.20	一、本年支出	21,516.20	21,452.20	7,617.82		64.00
(一) 一般公共预算拨款	21,452.20	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,617.82	(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	64.00	(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	19.87	19.87	19.87		
(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	3.57	3.57	3.57		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19,554.53	19,554.53	6,530.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	95.09	95.09	95.09		
		(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	1,628.55	1,628.55	817.85		
		(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	150.58	150.58	150.58		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	64.00				64.00
		(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：	21,516.20	支出合计	21,516.20	21,452.20	7,617.82		64.00

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	21,452.20	2,027.97	1,873.51	15.89	138.57	19,424.23	279.36	19,144.87	
			357	商水县人力资源和社会保障局	21,452.20	2,027.97	1,873.51	15.89	138.57	19,424.23	279.36	19,144.87	
205	02	99		其他普通教育支出	19.87					19.87		19.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.57					3.57		3.57	
208	01	01		行政运行	284.65	277.33	226.85		50.48	7.32	7.32		
208	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00		
208	01	09		社会保险经办机构	165.79	4.70	4.33		0.37	161.09	161.09		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.71					606.71	7.00	599.71	
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30		6.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.78	200.78	200.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,333.75					2,333.75		2,333.75	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.49					14.49	14.49		
208	07	01		就业创业服务补贴	28.76					28.76		28.76	
208	07	02		职业培训补贴	202.94					202.94		202.94	
208	07	05		公益性岗位补贴	1,568.46					1,568.46	69.46	1,499.00	
208	07	99		其他就业补助支出	500.00					500.00		500.00	
208	08	01		死亡抚恤	6.66	6.66		6.66					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,804.21					11,804.21		11,804.21	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	534.50	9.99	9.99			524.51		524.51	
210	11	01		行政单位医疗	11.92	11.92	11.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78	14.78						
221	02	01		住房公积金	150.58	150.58	150.58						
208	05	02		事业单位离退休	0.12	0.12		0.12					
208	28	50		事业运行	1,276.42	1,276.42	1,185.89	2.81	87.72				
210	11	02		事业单位医疗	68.39	68.39	68.39						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,628.55					1,628.55		1,628.55	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,027.97	1,889.39	138.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.51	49.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.26	149.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.08	28.08	
30229	福利费	50201	办公经费	4.65		4.65
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.10		28.10
30202	印刷费	50201	办公经费	6.40		6.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72
30302	退休费	50905	离退休费	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.79	29.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.34	22.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.99	170.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	792.99	792.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.04	229.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.19	96.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.37		21.37
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.72		26.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.39	68.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.24	128.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60



302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.72	26.72	26.72								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.39	68.39	68.39								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.24	128.24	128.24								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	1,521.47	1,521.47	710.77								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60								

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称：商水县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		
			19,488.23	19,424.23		64.00					
	357	商水县人力资源和社会保障局	19,488.23	19,424.23		64.00					
特定目标类	原民办教师补贴资金	商水县人力资源和社会保障局机关	19.87	19.87							
特定目标类	原电影放映员补贴县配套资金	商水县人力资源和社会保障局机关	3.57	3.57							
其他运转类	乡镇劳保所工作经费(会议费)	商水县人力资源和社会保障局机关	2.00	2.00							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县人力资源和社会保障局机关	0.32	0.32							
其他运转类	乡镇劳保所工作经费(公务接待费)	商水县人力资源和社会保障局机关	5.00	5.00							
其他运转类	城乡居民养老保险中心工作经费(办公设备购置)	商水县人力资源和社会保障局机关	20.00	20.00							
其他运转类	目标考核奖金	商水县人力资源和社会保障局机关	19.01	19.01							
其他运转类	城乡居民养老保险协管员补贴	商水县人力资源和社会保障局机关	142.08	142.08							
其他运转类	春节慰问经费	商水县人力资源和社会保障局机关	7.00	7.00							
特定目标类	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金2022	商水县人力资源和社会保障局机关	56.00	56.00							
特定目标类	周财预社【2020】69号三支一扶	商水县人力资源和社会保障局机关	8.71	8.71							
特定目标类	考务经费	商水县人力资源和社会保障局机关	35.00	35.00							
特定目标类	拖欠农民工工资保障金	商水县人力资源和社会保障局机关	500.00	500.00							
特定目标类	职业年金记实补记	商水县人力资源和社会保障局机关	2,333.75	2,333.75							
其他运转类	园艺场2021年人员工资	商水县人力资源和社会保障局机关	14.49	14.49							
特定目标类	周财预社【2020】75号就业补助资金	商水县人力资源和社会保障局机关	125.58	125.58							
特定目标类	周财预社【2021】8号就业资金	商水县人力资源和社会保障局机关	48.35	48.35							
特定目标类	职业技能培训补贴	商水县人力资源和社会保障局机关	11.24	11.24							
特定目标类	创业培训补贴	商水县人力资源和社会保障局机关	46.53	46.53							
其他运转类	公益性岗位补贴	商水县人力资源和社会保障局机关	69.46	69.46							
特定目标类	创业引导资金	商水县人力资源和社会保障局机关	500.00	500.00							
特定目标类	城乡居民养老保险配套资金	商水县人力资源和社会保障局机关	1,320.68	1,320.68							
特定目标类	基本养老金转移支付(城乡居民养老保险补助资金)	商水县人力资源和社会保障局机关	10,148.00	10,148.00							
特定目标类	城乡居民养老保险特殊群体补贴资金	商水县人力资源和社会保障局机关	387.00	387.00							

特定目标类	城乡居民养老保险丧葬补助资金	商水县人力资源和社会保障局机关	473.04	473.04							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	商水县人力资源和社会保障局机关	37.00			37.00					
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	商水县人力资源和社会保障局机关	27.00			27.00					
特定目标类	就业补助资金（中央）	商水县就业服务中心	1,499.00	1,499.00							
特定目标类	普惠金融发展中央资金	商水县中小额贷款担保中心	650.00	650.00							
特定目标类	普惠金融发展县级资金	商水县中小额贷款担保中心	150.00	150.00							
特定目标类	普惠金融发展省级资金	商水县中小额贷款担保中心	129.00	129.00							
特定目标类	普惠金融发展专项资金	商水县中小额贷款担保中心	699.55	699.55							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		商水县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	<p>以学习贯彻习近平总书记关于人力资源和社会保障工作的重要论述为主线，把稳定就业摆在突出位置，不断织密扎牢社会保障安全网，扎实做好人事人才和人社系统脱贫攻坚、党建工作，努力构建和谐劳动关系，全面加强人社系统自身建设。</p> <p>1. 贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法、人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法，促进人力资源合理流动有效配置；</p> <p>2. 负责全县促进就业工作，落实全县农民工工作综合性政策和规划、城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系 and 全成创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹全县城乡劳动者的职业培训，落实高校毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法；</p> <p>3. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系（机关、企事业单位及农村居民养老保险、职工工伤保险）；</p> <p>4. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及失业基金的征缴、发放和管理，保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位工资分配及离退休意见、办法；</p> <p>5. 指导全县事业单位人事制度改革及职称制度改革；</p> <p>6. 统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动保障监察、维权工作，依法查处重大案件。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施就业促进行动，全县就业形势更加稳定	一是促进重点群体大学生、农民工就业；二是服务企业助力发展；三是扶持创业带动就业		
	实施人才引进行动，人才队伍规模更加壮大	一是大力培育技能人才；二是壮大事业人才队伍；三是建设高层次人才队伍		
	实施社会保障行动，社会保障体系更加完善	一是大力实施全民参保计划；二是大力推进社保惠民；三是强化社保基金监管；四是提升社保经办水平		
	实施权益维护行动，全县劳动关系更加和谐	一是开展治欠保支专项整治活动；二是大力构建和谐劳动关系		
	实施满意人社行动，人社服务体系更加完善	一是推进服务平台标准化；二是推进服务行为专业化		
预算情况	部门预算总额（万元）	21,516.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	21,516.20		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,027.97		
	（2）项目支出	19,488.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

## 投入管理指标

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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	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增加、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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债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	大学生见习基地	≥3家	当年大学生就业见习基地数量
		新增城镇就业人数	≥6000人	当年新增城镇就业人数
		普惠金融各级补助资金到位率	≥95%	普惠金融各级补助资金实际拨付金额/应到金额*100%
		就业创业培训人次	≥10000人	当年就业创业培训人次
		创业担保贷款回收率	≥90%	当年创业担保贷款回收率
		城乡居民养老保险参保覆盖率	≥95%	当年城乡居民养老保险参保覆盖率
		养老保险待遇发放准确率	≥95%	养老保险待遇发放准确率
		养老保险金发放及时率	≥95%	养老保险金发放及时率
	农民工欠薪事件及时处理率	≥95%	农民工欠薪事件及时处理率	
	履职目标实现	仲裁案件调解案件结案率	≥95%	仲裁案件调解案件结案率
		“三支一扶”高校毕业生社保及时缴纳率	≥95%	按月及时缴纳
		工伤保险覆盖率	≥98%	全县机关企事业单位职工工伤保险参保率
		出现疫情病例	<1例	当年单位出现疫情病例情况
		劳动者投诉、举报案件结案率	≥95%	劳动者投诉、举报案件结案率
效益指标	履职效益	乡村振兴建设	持续	促进乡村振兴建设
		社会保险参保规模	扩大	扩大社会保险参保规模
		农民工权益	保障	保障农民工权益
		和谐劳动关系构建水平	提高	提高和谐劳动关系构建水平
		人事管理制度体系	完善	完善人事管理制度体系
		社会保障政策知晓率	提高	提高社会保障政策的知晓率
	人才规模	扩大	扩大人才规模	
满意度	群众满意度	≥95%	服务对象对人社局工作满意度	
	企业满意度	≥95%	服务对象对人社局工作满意度	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县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
357		19,488.23	19,488.23										
357001	商水县人力资源和社会保障局机关	16,360.68	16,360.68										
411623220000000044450	春节慰问经费	7.00	7.00		项目总成本	≤70000元	资金支付准确性	足额拨付	提高生活水平	提高	受益人群满意度	≥95%	
					人均慰问金额	≤240元/人	资金支付及时性	及时	解决困难群众的生活困难	切实保障资金物品发放到			
							慰问人数	≤300人	稳定民生情况	较好落实			
							资金支付合规性	合规					
							人员信息完成及时性	及时					
411623220000000047688	城乡居民养老保险协管员补贴	142.08	142.08		总成本	≤1420800元	村级协管员人数	≤592人	村级协管员幸福感和获得感	提升	村级协管员满意度	≥95%	
					村级协管员补贴标准	200元/月	发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放及时率	≥95%	村级协管员收入情况	增加			
							发放合规性	合规					
							人员覆盖率	≥98%					
							人员信息完成及时性	及时					
411623220000000048694	城乡居民养老保险中心工作经费（办公设备购置）	20.00	20.00		办公设备购置费	≤200000元	成本节约率	≥90%	工作效率提升情况	提升	单位工作人员满意度	≥95%	
							购置设备数量	≤88套	资产管理制度的健全程度	健全			
							设备平均价格	≤2272元	保障各项业务工作正常开展	较好保障			
							设备利用率	≥95%	使用节能材料（设备），减少污染	是			
							购置的设备验收合格率	≥95%					
							采购计划完成时间	≤50天					
411623220000000048695	乡镇劳保所工作经费（公务接待费）	5.00	5.00		人均接待费	≤35元	招待人次	≤1450人	公务接待规范管理水平	提升	被服务对象满意度	≥95%	
					公务接待费	≤50000元	招待次数	≤178次					
							招待任务完成率	≥95%					
							招待按规定执行率	≥95%					
							招待计划完成及时性	及时					
411623220000000048696	乡镇劳保所工作经费（会议费）	2.00	2.00		会议费	≤20000元	会议天数	≥1天	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥95%	
							参会人数	≥30人					
							会议数量	≤5次					
							会议出勤率	≥95%					
							安全事故发生数	无					
							会议按期完成率	≥95%					
411623220000000058011	目标考核奖金	19.01	19.01		邮电费	≤2万元	资金足额拨付率	≥95%	保障政府职能正常运转	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
					水费	≤1万元	宣传资料覆盖率	≥96%	社会保障政策公众知晓度	有效提升			
					电费	≤3万元	保障日常工作正常开展	有效保障	工作效率提升情况	明显提升			
					差旅费	≤3.6万元	水电费支付及时率	≥95%	促进社会经济发展	有效促进			
					印刷费	≤3.41万元	宣传文案合格率	≥98%					
					办公费	≤6万元	资金使用人数	≥200人					
							办公物品购买及时率	≥95%					
							资金拨付及时率	≥95%					
411623220000000065018	园艺场2021年人员工资	14.49	14.49		工资发放总额	≤14.49万元	发放合规性	合规	保障民生	较好保障	园艺场员工满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥98%	园艺场员工幸福感和获得感	提升			
							人员信息完成及时性	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
							园艺场人员数量	≤33人					
411623220000000065029	2021年职工福利费	0.32	0.32		发放福利标准	≤500元/人	发放福利人数	≥5人	职工幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥95%	
							发放商品种类	≥1种					
							资金支付合规性	合规					
							福利发放准确率	≥95%					
							人员信息完成及时性	≥95%					
							福利发放及时率	≥95%					
					生活补贴标准	1500元/月	公益性岗位人数	≥200人	公益性岗位人员幸福感和获得感	提升	公益性岗位人员满意度	≥90%	

411623220000000065065	公益性岗位补贴	69.46	69.46				补贴发放准确率	≥95%	公益性岗位补助政策落实情况	较好落实			
							补贴发放及时率	≥95%					
411623220000000047613	原民办教师补贴资金	19.87	19.87			总成本	≤19.87万元	补助发放及时率	≥95%	带动消费情况	促进消费	原民办教师满意度	≥96%
								原民办教师人数	≥6012人	原民办教师幸福感和获得感	提升		
								补贴发放准确率	≥98%	政策落实情况	较好落实		
								人员覆盖率	≥98%				
								人员信息完成及时性	及时				
								补贴标准	10元/月				
								原民办教师补贴标准	100元/月				
411623220000000047617	原电影放映员补贴县配套资金	3.57	3.57			总成本	≤3.57万元	原电影放映员人数	≥17人	落实情况	较好落实	原电影放映员满意度	≥96%
								发放准确率	≥98%	带动消费情况	促进消费		
								发放及时率	≥95%	原电影放映员幸福感和获得感	提升		
								人员覆盖率	≥98%				
								人员信息完成及时性	及时				
								原电影放映员补贴标准	100元/月				
								补贴标准	10元/月				
411623220000000047622	城乡居民养老保险配套资金	1,320.68	1,320.68			总成本	≤1320.68万元	发放准确率	≥98%	领取待遇参保人员的幸福感和获得感	提升	领取待遇参保人员的满意度	≥95%
								领取待遇参保人数	≥190136人	补助政策落实情况	较好落实		
								发放及时率	≥95%				
								发放合规性	合规				
								领取人员覆盖率	≥98%				
								人员信息完成及时性	及时				
								补贴标准	≥4.2元/月				
411623220000000047627	城乡居民养老保险特殊群体补贴资金	387.00	387.00			总成本	≤3870000元	烈士遗属人数	≥97人	特殊群体幸福感和获得感	提升	特殊群体满意度	≥95%
								独生子女双女户人数	≥8100人	政策落实情况	较好落实		
								代缴标准（45岁至60岁）	100元	残疾人人数	≥12700人		
								完成准确率	≥95%				
								完成及时率	≥98%				
								人员覆盖率	≥98%				
								发放合规性	合规				
								人员信息完成及时性	及时				
411623220000000047630	城乡居民养老保险丧葬补助资金	473.04	473.04			项目总成本	≤4730400元	领取补助人数	≥3600人	人员幸福感和获得感	提升	人员满意度	≥95%
								人员覆盖率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								人员信息完成及时性	及时				
								补助标准	≥1296元				
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
411623220000000047658	职业年金记实补记	2,333.75	2,333.75			项目总成本	≤23337401.6	参保人员数量	≥230人	政策落实情况	较好落实	参保人员缴费人员满意度	≥95%
								职业年金缴纳准确率	≥98%	参保人员幸福感和获得感	提升		
								职业年金缴纳及时率	≥95%				
								参保人员覆盖率	≥98%				
								职业年金收缴合规性	合规				
								参保人员信息完成及时性	及时				
411623220000000047672	创业引导资金	500.00	500.00			项目总成本	≤5000000元	奖补标准	≥2000元/人/次	创业人员幸福感和获得感	提升	创业人员满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥95%	带动就业人数	增加		
								资金发放及时率	≥98%	促进社会经济发展	较好促进		
								资金发放合规性	合规				
								项目开展及时性	及时				
411623220000000047683	拖欠农民工工资保障金	500.00	500.00			项目总成本	≤5000000元	被拖欠工资发放及时性	及时	促进社会经济发展	促进	被拖欠工资农民工满意度	≥98%
								农民工欠薪事件处理率	≥95%	保障农民工合法权益	有效保障		
								被拖欠工资支付合规性	合规	政府形象	提升		
								农民工欠薪事件处理及时性	及时				
								解决拖欠农民工事件数量	据实				
411623220000000050436	考务经费	35.00	35.00			考务经费	≤35万元	引进人才招聘人数	≤39人	就业、人才队伍建设情况	提升	服务对象满意度	≥95%
								看护队员招聘人数	≤100人				
								考生学历要求	专科以上				
								财政拨款及时性	及时				
								考试完成时间	及时				

								引进人才招聘参加笔试人数	≥1120人				
								看护队员招聘参加笔试人数	≥400人				
411623220000000058422	基本养老保险转移支付（城乡居民养老保险补助资金）	10,148.00	10,148.00			中央补助资金	6843万元	领取城乡居民基本养老金人数	≥19万人	符合条件的城乡老年居民幸福感和获得感	提升	符合条件的城乡老年居民满意度	≥98%
						省级补助资金	2750万元	基本养老金足额发放率	≥98%	维护社会稳定，提升老年生活质量	提升		
						市级补助资金	555万元	符合条件的城乡老年居民基本养老金按时发放率	≥98%				
								领取待遇人员覆盖率	≥98%				
								领取待遇人员信息完成及时率	≥98%				
411623220000000064645	国有企业退休人员社会化管理补助资金	37.00	37.00			人均补助标准	260元/人	国有企业退休人员档案移交率	≥95%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	国有企业满意度	≥95%
								国有企业退休人员移交率	≥95%	国有企业负担	减轻	退休人员满意度	≥95%
								国有企业退休人数数量	615人	国有企业退休人员生活质量	提高		
								国有企业退休人员覆盖率	≥98%				
								国有企业退休人员补助资金发放准确率	≥98%				
411623220000000065027	周财预社【2020】69号三支一扶	8.71	8.71			社保费缴纳总额	≤2.73万元	提供就业岗位	≥38个	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	三支一扶人员满意度	≥95%
						安家费总额	≤5.99万元	安家费发放人数	≤21人	提高基层干部整体素质	显著提高		
								人员信息准确率	≥98%				
								补助发放准确率	≥98%				
								社保缴纳及时率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
411623220000000065032	周财预社【2021】8号就业资金	48.35	48.35			补助标准	700元/人	发放补助人数	≤692人	培训政策落实情况	较好落实	培训人员满意度	≥90%
								培训次数	≤4次	培训人员幸福感和获得感	提升		
								培训人员覆盖率	≥95%				
								补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
411623220000000065040	周财预社【2020】75号就业补助资金	125.58	125.58			开业补贴补助标准	5000元/户	培训人员覆盖率	≥95%	培训人员幸福感和获得感	提升	培训机构满意度	≥90%
						贫困户培训生活补贴	30元/（人*天）	开业补贴人数	≥8户	培训政策落实情况	较好落实	培训人员满意度	≥90%
								培训贫困户人数	≥70人				
								培训次数	≥5次				
								培训补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								培训补贴发放及时率	≥95%				
411623220000000065064	职业技能培训补贴	11.24	11.24			补助标准	≤700元/人	补贴发放准确率	≥95%	培训人员幸福感和获得感	提升	培训机构满意度	≥95%
								发放补助人数	≥160人	培训政策落实情况	较好落实	培训人员满意度	≥95%
								培训次数	≥1次				
								培训人员覆盖率	≥90%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
411623220000000065066	创业培训补贴	46.53	46.53			补贴标准	30元/（人*天）	发放补助人数	≥200人	培训人员幸福感和获得感	提升	服务机构满意度	≥95%
								培训次数	≥5次	培训政策落实情况	较好落实	培训人员满意度	≥95%
								培训人员覆盖率	≥95%				
								补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内到到位率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
411623220000000072403	国有企业退休人员社会化管理补助资金	27.00	27.00			人均补助标准	260元/人	国有企业退休人员档案移交率	≥95%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	国有企业满意度	≥95%
								国有企业退休人员移交率	≥95%	国有企业负担	减少	退休人员满意度	≥95%
								国有企业退休人数数量	615人	国有企业退休人员生活质量	提高		
								国有企业退休人员覆盖率	≥98%				
								国有企业退休人员补助资金发放准确率	≥98%				
						一次性安家费发放标准	3000元/人	工作补贴补助人数	≤38人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	三支一扶人员满意度	≥95%

41162322000000072568	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金2022	56.00	56.00			一次性安家费补助发放人数	21人	提高基层干部整体素质	显著提高				
						补贴发放准确率	≥95%						
						补贴足额发放率	≥95%						
						补贴按时发放率	≥95%						
						资金按时下达率	≥95%						
357004	商水县就业服务中心	1,499.00	1,499.00										
41162322000000062007	就业补助资金（中央）	1,499.00	1,499.00			职业技能培训补贴标准	≤700元/人	培训人员数量	≥2000人	受益人员幸福感和获得感	提升	培训人员满意度	≥90%
						创业培训生活补贴标准	30元（人*天）	培训次数	≥5次	就业补助政策落实情况	较好落实	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						公益性岗位工资标准	≤1500元/月	享受政府购岗补贴人数	≥15人				
								公益性岗位人员数量	≥200人				
								人员覆盖率	≥95%				
								补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
357012	商水县小额贷款担保中心	1,628.55	1,628.55										
41162322000000058402	普惠金融发展省级资金	129.00	129.00			普惠金融发展专项中央资金	≤650万元	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%
						普惠金融发展专项省级资金	≤129万元	资金足额拨付率	≥95%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								补助发放准确率	≥1%				
41162322000000058424	普惠金融发展中央资金	650.00	650.00			普惠金融发展专项中央资金	≤650万元	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%
								资金足额拨付率	≥95%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								补助发放准确率	≥1%				
41162322000000061605	普惠金融发展县级资金	150.00	150.00			普惠金融发展县级资金	≤150万元	创业担保贷款发放目标完成率	90%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								资金足额拨付率	≥95%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
41162322000000065069	普惠金融发展专项资金	699.55	699.55			2021年第三季度中央贴息	≤123.29万元	创业担保贷款发放目标完成率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
						2021年创业担保贷款第三季度省级贴息	≤31.7万元	资金足额拨付率	≥95%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
						周财预金【2021】2号普惠金融专项资金	≤103.34万元	创业担保贷款回收率	≥90%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
						周财预金【2020】9号贴息及奖补资金	≤105.87万元						
						周财预金【2021】5号普惠金融专项资金	≤172.17万元						
						周财预金【2020】7号2020年第三季度普惠金融发展专项资金	≤163.18万元						