

2022 年兰陵县人力资源和社会保障局  
机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力

资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市

场监管体系。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对

预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，

贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。

会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者

维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组

3 / 31

织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技

能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综

合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(八)综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人

大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单

位人员福利政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权

益。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算编报范围

因兰陵县人力资源和社会保障局所属部分单位财务不独立，县人力资源和社会保障局机关（或本级）单位预算为汇总预算，包括：县人力资源和社会保障局机关（或本级）预算，以及兰陵县社会保险事业中心、兰陵县公共就业和人才服务中心、兰陵县劳动人事争议仲裁院、兰陵县劳动保障监察大队等预算。



## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	83,284.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	83,284.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83,037.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	79.30
七、其他收入	29.53	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	99.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	83,313.56	本年支出合计	83,313.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	83,313.56	支出总计	83,313.56

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	83,313.56	83,284.03	83,284.03								29.53			
208			社会保障和就业支出	83,037.86	83,037.86	83,037.86											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,053.66	4,053.66	4,053.66											
208	01	01	行政运行	2,896.10	2,896.10	2,896.10											
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00											
208	01	06	就业管理事务	42.00	42.00	42.00											
208	01	07	社会保险业务管理事务	300.00	300.00	300.00											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.56	800.56	800.56											
208	05		行政事业单位养老支出	38,617.51	38,617.51	38,617.51											
208	05	02	事业单位离退休	10,450.00	10,450.00	10,450.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	117.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,550.00	25,550.00	25,550.00											
208	07		就业补助	245.00	245.00	245.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	30.00	30.00	30.00											
208	07	99	其他就业补助支出	215.00	215.00	215.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39,973.00	39,973.00	39,973.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,973.00	39,973.00	39,973.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	148.69	148.69	148.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	148.69	148.69	148.69											
210			卫生健康支出	79.30	79.30	79.30											
210	11		行政事业单位医疗	79.30	79.30	79.30											
210	11	01	行政单位医疗	79.30	79.30	79.30											
213			农林水支出	99.53	70.00	70.00								29.53			
213	08		普惠金融发展支出	99.53	70.00	70.00								29.53			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	99.53	70.00	70.00								29.53			
221			住房保障支出	96.87	96.87	96.87											
221	02		住房改革支出	96.87	96.87	96.87											
221	02	01	住房公积金	96.87	96.87	96.87											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				83,313.56	1,305.62	82,007.94			
208			社会保障和就业支出	83,037.86	1,129.45	81,908.41			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,053.66	1,006.15	3,047.51			
208	01	01	行政运行	2,896.10	1,006.15	1,889.95			
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00			
208	01	06	就业管理事务	42.00		42.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	300.00		300.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.56		800.56			
208	05		行政事业单位养老支出	38,617.51	117.51	38,500.00			
208	05	02	事业单位离退休	10,450.00		10,450.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500.00		2,500.00			
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,550.00		25,550.00			
208	07		就业补助	245.00		245.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	30.00		30.00			
208	07	99	其他就业补助支出	215.00		215.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39,973.00		39,973.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,973.00		39,973.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	148.69	5.79	142.90			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	148.69	5.79	142.90			
210			卫生健康支出	79.30	79.30				
210	11		行政事业单位医疗	79.30	79.30				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	79.30	79.30				
213			农林水支出	99.53		99.53			
213	08		普惠金融发展支出	99.53		99.53			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	99.53		99.53			
221			住房保障支出	96.87	96.87				
221	02		住房改革支出	96.87	96.87				
221	02	01	住房公积金	96.87	96.87				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	83,284.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	83,037.86	83,037.86		
		九、卫生健康支出	79.30	79.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	70.00	70.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	96.87	96.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	83,284.03	本 年 支 出 合 计	83,284.03	83,284.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	83,284.03	支 出 总 计	83,284.03	83,284.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				83,284.03	1,305.62	1,225.64	79.98	81,978.41
208			社会保障和就业支出	83,037.86	1,129.45	1,049.47	79.98	81,908.41
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,053.66	1,006.15	926.17	79.98	3,047.51
208	01	01	行政运行	2,896.10	1,006.15	926.17	79.98	1,889.95
208	01	05	劳动保障监察	5.00				5.00
208	01	06	就业管理事务	42.00				42.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	300.00				300.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.56				800.56
208	05		行政事业单位养老支出	38,617.51	117.51	117.51		38,500.00
208	05	02	事业单位离退休	10,450.00				10,450.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	117.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500.00				2,500.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,550.00				25,550.00
208	07		就业补助	245.00				245.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30.00				30.00
208	07	99	其他就业补助支出	215.00				215.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39,973.00				39,973.00



科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,973.00				39,973.00
208	99		其他社会保障和就业支出	148.69	5.79	5.79		142.90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	148.69	5.79	5.79		142.90
210			卫生健康支出	79.30	79.30	79.30		
210	11		行政事业单位医疗	79.30	79.30	79.30		
210	11	01	行政单位医疗	79.30	79.30	79.30		
213			农林水支出	70.00				70.00
213	08		普惠金融发展支出	70.00				70.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	70.00				70.00
221			住房保障支出	96.87	96.87	96.87		
221	02		住房改革支出	96.87	96.87	96.87		
221	02	01	住房公积金	96.87	96.87	96.87		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,305.62	1,225.64	79.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.32	1,221.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.47	369.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	481.46	481.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.91	70.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.51	117.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.30	79.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.87	96.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.98		79.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.30		30.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.70		9.70

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.48		21.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.53	0.00	9.00	0.00	9.00	1.53	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			77.66	77.66	77.66								
208			社会保障和就业支出	77.66	77.66	77.66							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.66	77.66	77.66							
208	01	01	行政运行	64.86	64.86	64.86							
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00							
208	01	06	就业管理事务	7.80	7.80	7.80							



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	1,305.62	1,305.62	1,305.62							
301		工资福利支出	1,221.32	1,221.32	1,221.32							
301	01	基本工资	369.47	369.47	369.47							
301	02	津贴补贴	481.46	481.46	481.46							
301	03	奖金	70.91	70.91	70.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	117.51	117.51	117.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.30	79.30	79.30							
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	5.79							
301	13	住房公积金	96.87	96.87	96.87							
302		商品和服务支出	79.98	79.98	79.98							
302	01	办公费	30.30	30.30	30.30							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	9.70	9.70	9.70							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	21.48	21.48	21.48							
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		82,007.94	81,978.41	81,978.41			29.53				
人社局政府购买服务招聘人员工资及社保	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
就业再就业县级补助	特定目标类	245.00	245.00	245.00							
企业困难职工春节救助金	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
零工市场运行维护经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
“三支一扶”人员工资及社保	特定目标类	1,780.00	1,780.00	1,780.00							
征集部分高等院校本科毕业生入伍工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
2022年中央普惠金融发展专项资金-鲁财金指【2021】17号70万	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
2022年高校毕业生三支一扶计划补助资金-临财社指【2021】101号中央123万元	特定目标类	123.00	123.00	123.00							
2022年高校毕业生三支一扶计划补助资金-临财社指【2021】101号省级35万元。	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
县直机关事业单位及乡镇离休人员离休费	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
机关退休人员物业补贴、住房补贴及津补贴调增部分	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
机关养老保险收支缺口财政补助资金	特定目标类	25,000.00	25,000.00	25,000.00							
单位负担职业年金（退休人员、调出人员）	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
机关养老保险个人缴纳部分退费 (当年调出及到达退休等人群)	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
城乡居民养老保险基础养老金县级 补助	特定目标类	8,900.00	8,900.00	8,900.00							
城乡居民养老保险缴费县级补助	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
政府代缴重度残疾人、低保及贫困 人口养老保险县级补助	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
城乡居民养老保险死亡人员丧葬费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
居民养老保险基础养老金省级资金- 鲁财社指【2021】95号	特定目标类	10,767.00	10,767.00	10,767.00							
2022年居民基本养老保险补助资金- 鲁财社指【2021】95号省级19506 万元	特定目标类	19,506.00	19,506.00	19,506.00							
兰陵县事业单位、“三支一扶”招 聘及居民养老保险工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
农民工欠薪周转金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
劳动保障监察执法专项保障经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
劳动人事争议仲裁工作人员办案专 项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
养老保险待遇领取资格手机APP认 证年审费用	特定目标类	13.40	13.40	13.40							
蒋连霞同志生活补贴县级补助部分	特定目标类	2.56	2.56	2.56							
部分县委公布的未退休企业干部生 活费及养老金	特定目标类	2.90	2.90	2.90							
老千支部工作经费	特定目标类	1.55	1.55	1.55							
省级普惠金融发展专项资金-鲁财金 【2020】49号	特定目标类	29.53						29.53			

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

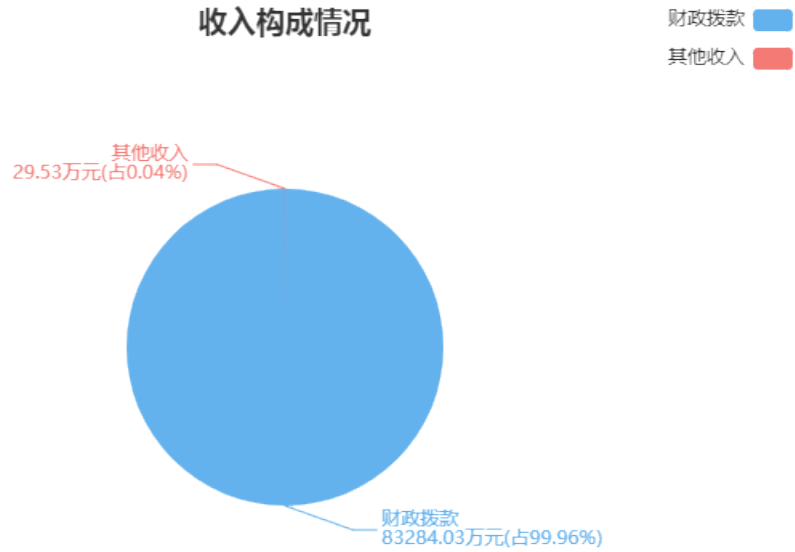
按照综合预算的原则，兰陵县人力资源和社会保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年收支总预算均为 83,313.56 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

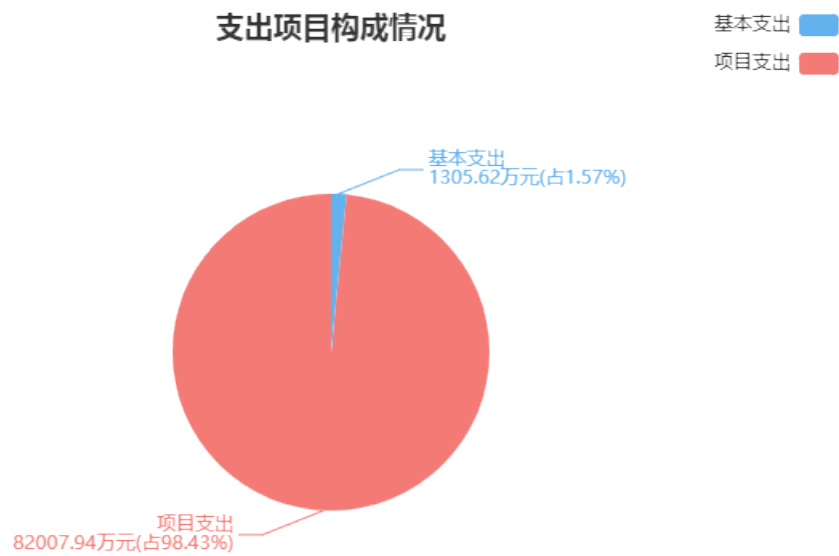
## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年收入预算为 83,313.56 万元，其中：财政拨款 83,284.03 万元，占 99.96%，其他收入 29.53 万元，占 0.04%。



### 三、关于支出预算总表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年支出预算为 83,313.56 万元，其中：基本支出 1,305.62 万元，占 1.57%，项目支出 82,007.94 万元，占 98.43%，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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

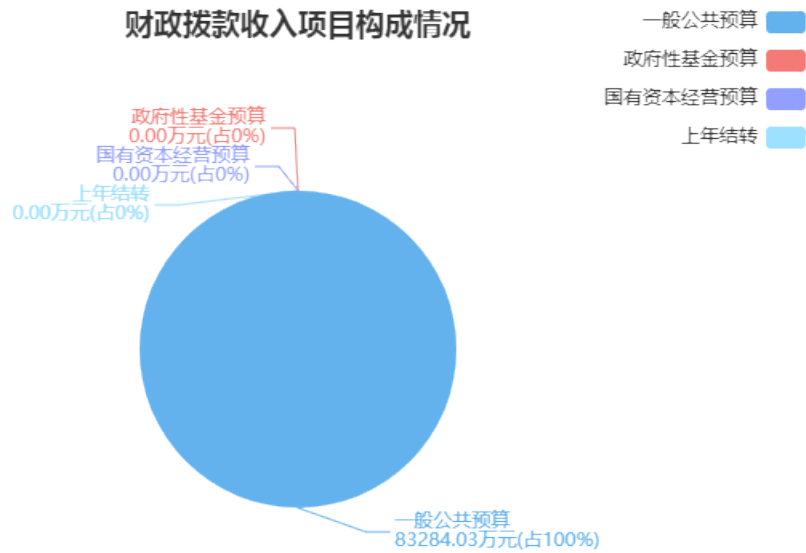




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

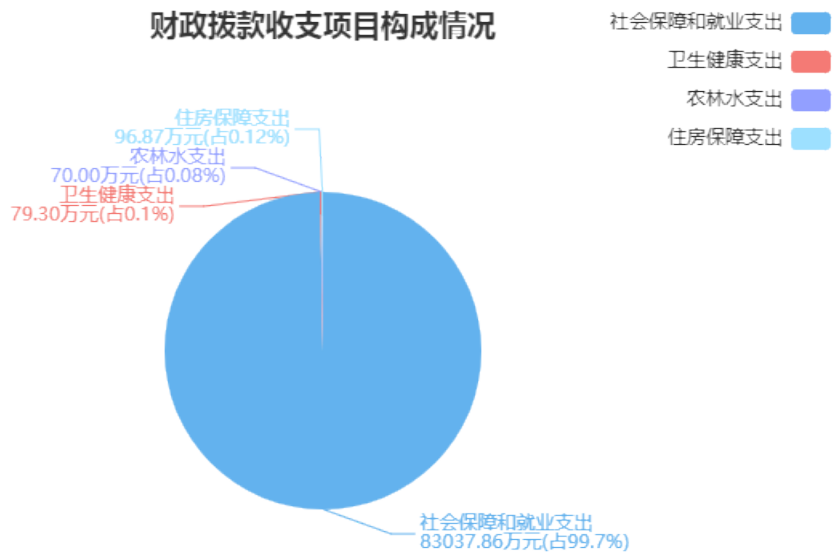
兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 83,284.03 万元。

收入包括：一般公共预算 83,284.03 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 83,037.86 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 79.3 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 70 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 96.87 万元，占 0.12%。

### 财政拨款收支项目构成情况

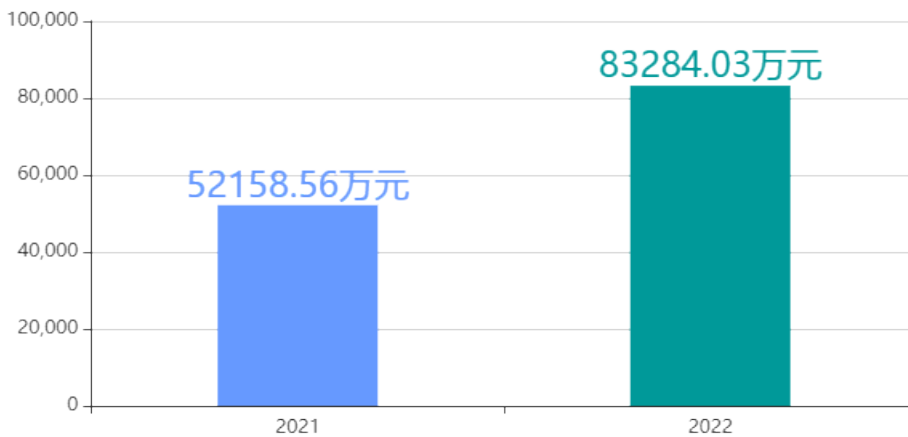


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款 83,284.03 万元，比上年增加 31,125.47 万元，增长 59.67%，主要原因是单位职工人员工资社保支出增多，同时机关养老保险基金收支缺口资金项目，2022 年预算下达资金 25000 万元，用于补充当年机关养老保险基金收支缺口。三支一扶人员工资及社保设立项目资金 1780 万元，用于保障三支一扶人员基本待遇。

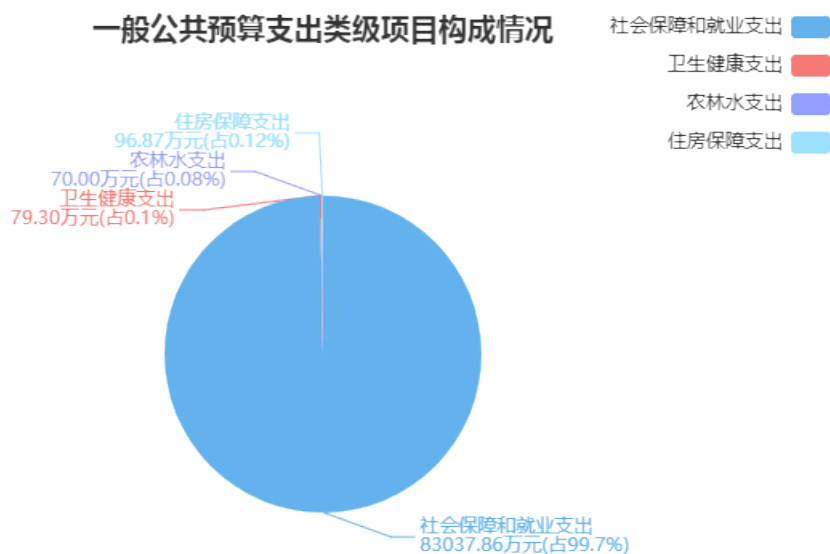
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算支出为 83,284.03 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 83,037.86 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 79.3 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 70 万元，占 0.08%；住房

保障（类）支出 96.87 万元，占 0.12%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2,896.1 万元，比上年增加 436.69 万元，增长 17.76%，主要原因是单位职工人员工资较上年增长，社保支出增多。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是此项目为新增项目。劳动保障监察工作经费保障情况，是全市考核劳动保障监察工作的重要指标，且该单位承担市政府考核县政府任务，执法任务重，安排工作经费保障工作开展。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 42 万元，比上年增加 42 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增预算项目-零工市场运行维护经费项目，资金为开发区零工市场的两年租金及 2022 年运行维护支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 300 万元，比上年增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是科目调整，该项目资金上年列其他社会保险业务支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 10 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.96%，主要原因是根据上年实际支出安排预算资金。

6. 社会保障和就业（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）支出 800.56 万元，比上年增加 317.56 万元，增长 65.75%，主要原因是科目调整，城乡居民养老保险死亡人员丧葬费项目资金，由“社会保险业务管理事务”调入。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10,450 万元，比上年减少 350 万元，下降 3.24%，主要原因是离休人员人数逐年减少，预算安排资金略有减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 117.51 万元，比上年减少 166.78 万元，下降 58.67%，主要原因是科目调整，该项目资金调入财政对社保基金的补充。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2,500 万元，比上年增加 500 万元，增长 25%，主要原因是单位负担职业年金（退休人员、调出人员）项目中，退休人员数量逐年增加，且利息逐年增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 25,550 万元，比上年增加 1,090 万元，增长 4.46%，主要原因是科目调整，机关养老保险个人缴费部分退费项目列入此科目。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 30 万元，比上年减少 170 万元，下降 85%，主要原因是今年公益性岗位补贴上级补助资金增多，县级预算分配资金至“其他就业补助支出”较多。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 215 万元，比上年增加 70 万元，增长 48.28%，主要原因是今年计划乡村公益性岗位，县级配套资金增多。

13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 39,973 万元，比上年增加 29,373 万元，增长 277.1%，主要原因是今年使用预算一体化系统，此项目包含上级资金，县级配套资金较往年持平。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 148.69 万元，比上年减少 330.47 万元，下降 68.97%，主要原因是三支一扶人员工资及社保今年列项目支出，不在此科目核算三支一扶人员社保。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 79.3 万元，比上年减少 60.15 万元，下降 43.13%，主要原因是三支一扶人员工资及社保今年列项目支出，不在此科目核算三支一扶人员医保。

16. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 70 万元，比上年增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上级补助资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.87 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 1.2%，主要原因是单位人员减少，公积金支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,305.62 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,225.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 79.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县人力资源和社会保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.53万元，下降34.64%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，压减支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年兰陵县人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及兰陵县社会保险事业中心、兰陵县公共就业和人才服务中心、兰陵县劳动人事争议仲裁院、兰陵县劳动保障监察大队等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.98万元。较2021年预算减少5.57万元，下降6.51%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算77.66万元，其中：财政拨款安排77.66万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算77.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县人力资源和社会保障局机关所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

兰陵县人力资源和社会保障局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 51,477.41 万元，其中财政拨款 51,477.41 万元。拟对机关养老保险收支缺口财政补助资金和城乡居民养老保险基础养老金县级补助等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 33,900 万元，其中财政拨款 33,900 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	蒋连霞同志生活补贴县级补助部分				
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：2.56 万元				
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：根据市政府办公室《关于转发市国资委等部门关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的实施方案》（临政办发[2011]89 号）等有关规定，保障蒋连霞同志基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	待遇人数	1 人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	拨款及时率	100%	
		成本指标	年生活补贴金额	20400 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府公信力提高度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	征集部分高等院校本科毕业生入伍工作经费				
主管部门	302-兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：5万元				
总体目标	县人武部、县委编办、县人社局、县退役军人事务局按照分工，认真履行职责，加强协调配合，确保征集工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征集入伍人数	20人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	9月底前完成	20人	
		成本指标	每招聘一人费用	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大本科生入伍、就业途径		20人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行率		
	对本科毕业生入伍政策宣传乡镇数量				18个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	养老保险待遇领取资格手机 APP 认证年审费用			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：13.4 万元			
总体目标	根据临人社办字【2017】146 号、临人社办发【2017】25 号等文件规定：在全市各县区全面推行手机 APP 人脸识别自助认证。提升数字人社建设，践行为民办实事，让群众少跑腿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老保险领取待遇人数	≥23.81 万人
			机关企事业单位退休人数	≥3.4 万人
		质量指标	覆盖率	≥95%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	手机 APP 资格认证费	0.5 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府公信力	明显提高
			办事便捷程度	快捷方便
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			参保个人满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县事业单位、“三支一扶”招聘及居民养老保险工作经费			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	1、做好新招录事业人员的政审、培训工作，发挥大中毕业生的专业特长，提供更多地岗位，促进就业；2、居民基本养老保险基金的收支管理事关社会的稳定，不断加强基金内部控制制度，加强风险防控，规范经办流程，健全规章制度，加强队伍建设，认真总结好的经验做法，努力改进不足之处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老参保人数	40.16 万人
			新录用事业单位、“三支一扶”人数	220 人
		质量指标	居民养老保险参保率	≥96%
			高校毕业生总体就业率	≥94%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	事业人员招聘面试考务费	70 元/人
			居民养老人均缴费数	300 元/人
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		政府公信力提高度	明显提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		政策执行率	100%
		居民生活幸福指数	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	100%
			反映高校毕业生满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农民工欠薪周转金			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	农民工欠薪周转金是市政府考核县政府重要指标，要想方设法保障农民工合法权益，维护和谐劳动关系，农民工合法权益受到损害时，先行垫付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	权益保障人数	600 人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	领取平均工资数	2500 元
	效益指标	经济效益指标	政府公信力	明显提高
		社会效益指标		
		可持续影响指标	政策执行率	100%
			保障农民工权益	明显提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%
群众满意度			≥96%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关退休人员物业补贴、住房补贴及津补贴调增部分			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：10000 万元			
总体目标	根据鲁组字[2019]19 号要求，经市委、市政府同意，决定进一步明确政策，强化措施，加大机关事业单位工资政策在全市统筹力度，推进县区、乡机关事业单位工作人员工资和津贴和补贴全面落实，促进我市工资收入分配格局更要合理、均衡。县直机关工作人员统一按照市直同职级人员的地区附加津贴、住房补贴、物业补贴、取暖补贴等政策和标准执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取物业补贴人数	≥9422 人
			领取住房补贴人数	≥9422 人
			领取津贴补贴调增部分人数	≥9422 人
		质量指标	待遇覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	物业补贴人均数	53 元/月
			住房补贴人均数	782 元/月
			津贴补贴调增部分每月待遇总额	33.8 万元
		效益指标	社会效益指标	退休人员幸福指数
	政府公信力提升度			明显提高
	可持续影响指标		政策执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险个人缴纳部分退费（当年调出及到达退休等人群）			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：550 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：按照省、市统一部署，把机关事业单位养老保险制度改革工作列入重要议事日程，加强组织领导，落实工作责任，整体推进实施，确保按期顺利完成机关事业单位工作人员养老保险个人缴纳部分退费工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及退费人数	550 人
		质量指标	退费准确率	100%
		时效指标	个人退费完成时限	≤30 天
			信息化建设	100%
		成本指标	人均退费金额	12000 元/年
	效益指标	社会效益指标	收益率	100%
		可持续影响指标	政策执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	劳动人事争议仲裁工作人员办案专项经费				
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：10 万元				
总体目标	运用互联网、微博、微信等现代传媒手段，引导用人单位提高自觉守法意识，履行法定责任，引导劳动者提高自我保护意识，通过理性合法的途径维护权益。进一步创新劳动人事争议仲裁办案方式，优化仲裁办案程序，不断提高仲裁办案质效，保障劳动者特别是工伤职工的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办案补助人数	4-9 人	
			申诉人数	200 人次	
		质量指标	调解成功率	≥60%	
			仲裁结案率	93%	
		时效指标	调解完成时限	45-60 天	
			裁决完成时限	45-60 天	
		成本指标	办案补助人均数	1500 元/人	
			服装费	4060 元/人	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	维护和谐劳动关系提高度	显著提高
	仲裁公信力提高度			显著提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策执行率	100%		
		企业普及用工法律常识	5 家		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险基础养老金县级补助			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：8900 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：要切实加强居民基本养老保险基础管理，按期将提高后的基础养老金及时足额发放到位，并做好政策宣传工作，正确引导社会舆论。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	238100 人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	县级补助拨款及时率	100%
		时效指标	每月发放时间	当月发放
		成本指标	基础养老金	150 元/月
		成本指标	基础养老金县级补助人均标准	24 元
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	明显提高
		可持续影响指标	政策执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	零工市场运行维护经费			
主管部门	302-兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：			
总体目标	加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设，努力满足广大农民工对社会公共服务的需求，推动更高质量就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务农民人次	≥30000 人次
			发布招聘信息	≥500 条/月
		质量指标	政策覆盖率	≥90%
			时效指标	招聘信息发布及时率
		成本指标	求职需求登记率	≥95%
			基础设施完善	6 万元/年
	效益指标	社会效益指标	日常水电等运行服务	5000 元/月
			经济效益指标	
		社会效益指标	政府公信力	显著提升
			农民工就业渠道	不断增多
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策执行率	100%	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
服务对象满意度指标		农民工满意度	≥96%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位负担职业年金（退休人员、调出人员）			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：2500 万元			
总体目标	根据实际工作进度，机关事业单位工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实，分期分批向财政部门申请拨付职业年金单位部分，保证按时领取职业年金待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做实人数	810 人
		质量指标	参保率	100%
		时效指标	做实及时率	100%
			职业年金发放时间	每月 15 日左右
		成本指标	职业年金坐实人均数	40740 元/年
	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升度	明显提高
		可持续影响指标	政策执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			机关退休满意率	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察执法专项保障经费				
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：5 万元				
总体目标	保障企业年检、投诉举报案件、劳动用工、社会保险费缴纳等四项年度专项检查，维护农民工工资支付和监管平台，完成市政府对县政府的考核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年检企业数	96 家	
		质量指标	农公民监管平台建设	100%	
		时效指标	投诉案件答复	2 日	
		成本指标	邮寄文书	25 元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障和谐劳动关系	建设和谐劳动关系	
			反映政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策执行率		100%	
		保障农民工权益		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度		≥95%
			群众满意度		≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险收支缺口财政补助资金			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：25000 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：为确保我县机关事业单位离退休人员待遇的及时兑付，切实维护社会稳定，由县财政拨付资金以弥补全县机关养老保险当年的基金收支缺口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	领取人数	9422 人
		质量指标	覆盖率	100%
			参保率	100%
		时效指标	待遇拨付及时率	100%
		成本指标	机关养老保险待遇人均数	68112 元/年
	效益 指标	社会效益指标	政府公信力	100%
		可持续影响指标	：政策执行率	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险缴费县级补助			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：800 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：进一步加大居民基本养老保险政策宣传力度，在社区、村居设立咨询台、固定宣传栏等多种形式，重点宣传多缴多得、长缴多得和连续参保的益处，引导城乡居民自觉主动参保缴费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴费人数	≥238000 人
		质量指标	覆盖率	≥95%
			参保率	≥96%
		时效指标	拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员幸福指数	明显提高
			政府公信力	明显提高
		可持续影响指标	政策执行率	100%
			全县政策宣传覆盖乡镇数量	18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政府代缴重度残疾人、低保及贫困人口养老保险县级补助			
主管部门	302-兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	鲁人社发[2017]37 号、兰陵政办发[2018]36 号等文件规定，城乡重度残疾人、贫困人员、低保人员等，县政府每年为其代缴 100 元养老保险费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	缴费人数	≥16300 人
		质量指标	参保率	≥96%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	居民养老保险人均缴纳数	300 元/年
		成本指标	每人代缴金额	100 元/人
	效益指 标	社会效益指标	特殊群体幸福指数	明显提高
		社会效益指标	政府公信力	明显提高
		可持续影响指标	政策执行率	100%
		可持续影响指标	政策宣传覆盖乡镇数量	18 个
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业困难职工春节救助金				
主管部门	302-兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：90 万元				
总体目标	根据全县保障春节期间企业困难职工工作安排，为申请企业、乡镇或个人拨付救助金，用于保障春节期间企业困难职工基本生活，使他们感受党和政府的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	权益保障人数	600 人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	领取平均工资数	2500 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府公信力		显著提高
			困难职工幸福指数		不断提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策执行率			100%
		保障困难职工春节期间生活			有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		≥95%
			群众满意度		≥96%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	人社局政府购买服务招聘人员工资及社保			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：保障单位非在编人员基本生活、缴纳社保，充分保障此类人员权益，促进和谐单位工作氛围、保证工作的正常开展，较好的解决单位工作人员不足的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	16 人
		质量指标	社保参保率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
			每月发放工资时间	每月 20 日前
		成本指标	人均月工资	人均 2500
			社保缴费	983 元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府公信力	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行率	100%
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业再就业县级补助			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：245 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：支持就业困难群体就业，适度向就业工作任务重、财力薄弱地区倾斜，促进不同群体、不同地区间公平就业，提高政策可操作性和精准性，以绩效导向、结果导向强化就业补助资金管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥1000 人
			就业困难人员就业人数	≥300 人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	技能培训拨付率	100%
			创业培训拨付率	100%
		成本指标	岗位补贴标准	1700 元/人
			困难人员社保补贴标准	2400 元/年
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		政府公信力提高度	明显提高
			就业创业政策宣传	20 家
	生态效益指标			
	可持续影响指标		政策执行率	100%
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险死亡人员丧葬费			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）：终止待遇领取人员要按规定定期在户籍所在村居公示，县区城乡居民养老保险经办机构每年对公示情况检查一次，因迟报、漏报等原因造成多发养老金的，按有关规定依法追回。保障病故人员亲属权益，保障社保基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴费人数	≥238000 人
			领取待遇死亡人数	7000 人
		质量指标	覆盖率	≥95%
			参保率	≥96%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	丧葬费人均标准	600 元/人
	效益指标	社会效益指标	特殊群体幸福指数	明显提高
			政府公信力	明显提高
		可持续影响指标	政策执行率	100%
			全县政策宣传覆盖乡镇数量	18 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县直机关事业单位及乡镇离休人员离休费				
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：900 万元				
总体目标	临财综[2016]15号文件规定，离休费不在社保基金中列支，所需经费由同级财政解决。足额申请拨付全县机关离休人员离休待遇，保障离休人员基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取离休费人数	76 人	
		质量指标	离休费覆盖率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	离休费人均数	130000 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休人员幸福指数		明显保障
			政府公信力提高高度		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反映政策执行率		100%
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
		离休人员满意度		≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“三支一扶”人员工资及社保			
主管部门	302-兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1780 万元			
总体目标	根据鲁人社发〔2020〕6号文件要求，为全县招募“三支一扶”人员按月发放工资、缴纳社保，保障基本生活，提高全县更高质量就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	100-200 人
			社保缴纳人数	100-200 人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	明显提高
		社会效益指标	全县师资力量	明显充实
		社会效益指标	新农村队伍建设力量	建设队伍扩大
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干支部工作经费				
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：1.55 万元				
总体目标	对担任老干支部书记、委员的退休干部给予相应的工作补助，提高工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年发放人次	6 人	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	发放标准	200 元、140 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休干部生活质量提升率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	部分县委公布的未退休企业干部生活费及养老金			
主管部门	兰陵县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：2.9 万元			
总体目标	根据实际工作进度，由社保中心核算 1 名未退休企业干部，按时缴纳养老保险、拨付生活费，保障该企业干部生活，感受党和政府温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	1 人
			生活费发放人数	1 人
		质量指标	参保率	100%
			准确率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
			缴纳社保时间	8 月-12 月
		成本指标	生活费平均数	20400 元/年
			养老保险缴纳数	8064 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行率	100%
	政府公信力		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
企业干部满意度			100%	

**（六）涉密事项说明。**兰陵县人力资源和社会保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理**

**事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)**：反映劳动保障监察事务支出。

**十五、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)**：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)**：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)**：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**十八、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)**：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**：反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支**

**出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。