

2022年度开封市人力资源和社会保障局 部门预算说明

目录

第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

开封市人力资源和社会保障局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

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

4.统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家和省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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来汴工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10.贯彻落实国家和省有关事业单位人员和机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立全市企业单位员工工

资决定和正常增长机制；负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12.承办市委、市政府交办的其他任务。

开封市社会保险中心主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的各项政策、法规。

2.主要负责全市城镇企业职工养老保险、工伤保险、失业保险经办管理服务，并对城乡居民养老保险进行监督、管理和指导工作。

3.对三县六区社会保险事业管理局实行垂直管理，下辖市企业离退休职工服务中心。

开封市劳动保障监察局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关劳动和社会保障的法律、法规和政策规定。

2.对各类用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规情况进行监督检查。

3.受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的举报和投诉。对违反劳动和社会保障法律、法规的行为开展调查，并提出处理意见和建议。

4.承担劳动保障监察网格化和网络化（“两网化”）建设管理具体工作任务。

5.承担处置农民工劳务纠纷及各类突发性、群体性事件的具体工作。

开封市人事考试培训中心主要职责是：

1.根据考试任务制订实施计划、安排考务工作，并组织实施。

2.负责县级以上事业单位人员专业理论知识、工作技能培训和专业技术人员的继续教育工作。

开封市机关事业单位社会保险管理处主要职责是：

1.根据国务院和省有关政策规定，拟定全市机关、事业单位养老等社会保险工作具体方案和实施办法。

2.依法筹集（收取）、管理和使用全市机关、事业单位工作人员的各项保险基金。

3.审批办理机关、事业单位工作人员养老等社会保险手册。

4.开展机关事业单位养老等社会保险政策咨询及其它各项服务工作。

开封市创业贷款担保中心主要职责是：

1.负责全市下岗失业人员小额担保贷款的组织实施工作。

2.按照有关规定，办理与承办小额担保贷款业务的银行或其他金融机构间的相关担保业务。

3.受理小额贷款申请并审核认定。

4.负责小额贷款项目的信用评估和项目评价。

- 5.负责小额贷款的发放和回收。
- 6.监督检查全市小额贷款借款人经营和财务状况。

开封市劳动人事争议仲裁院主要职责是：

- 1.负责拟定劳动争议处理的实施办法及工作程序，并组织实施。
- 2.负责劳动争议（包括集体协议争议）的预防、调解和仲裁工作。
- 3.负责处理因劳动关系和社会保险福利方面引发的劳动争议案件工作。

开封市人才交流中心主要职责是：

- 1.贯彻、执行国家、省有关大中专毕业生就业、人才交流服务工作的政策法规，拟定全市大中专毕业生就业、人才交流服务政策和实施办法。
- 2.拟定全市人力资源需求规划和人力资源开发总体规划，开展人力资源有关服务业务。
- 3.指导全市人事人才信息网络建设，组织开展网络招聘、咨询等服务。
- 4.参与拟定全市人事代理政策并组织实施，接受单位或个人委托，开展人事代理业务。
- 5.参与流动人员人事档案管理政策的调研和拟定，指导公共就业（人才）服务机构开展流动人员人事档案管理等公共服务工作，统筹管理和指导全市流动人员人事档案信息化建设，开展流动人员人事档案管理。
- 6.指导全市人才市场体系建设和承担交办的人才市场人

员制度建设的事务性工作；负责开封人才学会日常工作。

7.组织相关人力资源培训，开展人才素质测评，组织全市人才引进、调整配置、招聘管理工作。

开封技师学院主要职责是：

高等职业教育的组成部分，是技工院校的最高层次，主要任务是培养高级工以上的现代化高技能人才，是以培养技师、预备技师和高级技工为主要目标的高技能人才培养基地，同时，承担各类社会培训及职业教育培训机构师资培训和进修任务。

开封市公共就业服务中心主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关就业服务工作的法律法规和方针政策，参与拟定全市就业工作发展规划和政策，参与拟定全市统筹城乡的就业工作发展规划和政策。

2.完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，对就业困难人员实施就业援助。

3.开展创业服务，开展其他公共就业服务，建设和维护就业信息网络和就业信息数据。

4.承担流动人员人事档案管理服务和社会保障代理服务相关工作任务。

开封市人力资源和社会保障电子政务中心主要职责是：

承担全市人力资源和社会保障信息化工作的规划、建设和维护等工作。

开封市劳动就业训练中心主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关就业训练的方针政策，指

导全市就业、创业、农民工培训工作。

2.编制和落实就业培训计划，组织开展就业实训工作。

3.组织开展新生劳动力就业前技能培训、在职人员技能提升培训。

4.实施创业培训，颁发培训结业证书并组织培训后专业能力鉴定。

二、部门所属预算单位构成

开封市人力资源和社会保障局内设 16 个科室，包括：办公室、人事科、政策法规调研科、行政审批科、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老和失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科。

本预算为汇总预算，纳入开封市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算编制范围的单位共 12 个，包括开封市人力资源和社会保障局机关本级，1 个行政单位；以及开封市社会保险中心、开封市劳动保障监察局、开封市人事考试培训中心、开封市机关事业单位社会保险管理处、开封市创业贷款担保中心、开封市劳动人事争议仲裁院、开封市人才交流中心、开封技师学院、开封市公共就业服务中心、开封市人力资源和社会保障局电子政务中心、开封市劳动就业训练中心，11 个事业单位。

第二部分

开封市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 17879.6 万元，支出总计 17879.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 454.26 万元，上升 2.54%。主要原因：2022 年新增“人人持证 技能河南”专项经费、2021 年底结转的就业资金和正常增人增资；2022 年减少开封技师学院校园建设补助款、开封公共实训基地项目款。

二、收入预算总体情况说明

开封市人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 17879.6 万元，其中：一般公共预算 16833.7 万元；政府性基金收入 280 万元；财政性结转资金 765.9 万元；其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 17879.6 万元，其中：基本支出 11433.4 万元，占 63.95%；项目支出 6446.2 万元，占 36.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 17599.6 万元，政府性基金收支预算 280 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2739.26 万元，上升

18.43%，主要原因：2022 年新增“人人持证 技能河南”专项经费、2021 年底结转的就业资金和正常增人增资。政府性基金收支预算减少 2285 万元，下降 89.08%，主要原因：2022 年减少开封技师学院校园建设补助款、开封公共实训基地项目款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17599.6 万元（含财政性结转资金 765.9 万元）。其中：基本支出 11433.4 万元，占 64.96%；项目支出 6166.2 万元，占 35.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市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 11433.4 万元。其中：人员经费支出 10869.6 万元，占 95.07%；公用经费支出 563.8 万元，占 4.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 101.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 34.57 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 36 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 36 万元。主要原因：受疫情影响，2021 年未做因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 51.8 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 51.8 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.84 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减公车运行维护费。

（三）公务接待费 13.8 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。预算数与 2021 年基本持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 280 万元。支出具体情况如下：开封技师学院校园建设经费 280 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出预算 563.8 万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及“三公经费”以及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

开封市人力资源和社会保障局 2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我局共组织对 57 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11,406.23 万元。2022 年，我局拟组织对 54 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6446.2 万元。2022 年，我局已对 54 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 6446.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，开封市人力资源和社会保障局共有车辆29辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车27辆；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年就业资金项目5215万元，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：是指省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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：2022年度开封市人力资源和社会保障局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,833.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,150.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	280.0	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	4,031.6
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	12,446.9
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	591.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	280.0
		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	529.3
		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	17,113.7	本年支出合计	17,879.6
上年结转结余	765.9	年终结转结余	
收入总计	17,879.6	支出总计	17,879.6

2022 年部门收入预算表

部门名称：开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17,879.6	17,113.7	16,833.7	16,150.4	280.0								765.9	765.9				
303	开封市人力资源和社会保障局	12,903.7	12,903.7	12,903.7	12,220.4														
303001	开封市人力资源和社会保障局机关	1,847.3	1,847.3	1,847.3	1,724.1														
303002	开封市劳动保障监察局	340.0	340.0	340.0	340.0														
303003	开封市社会保险中心	3,000.7	3,000.7	3,000.7	3,000.7														
303004	开封市人力资源和社会保障电子政务中心	206.2	206.2	206.2	206.2														
303005	开封市机关事业单位社会保险管理处	215.5	215.5	215.5	215.5														
303006	开封市劳动人事争议仲裁院	165.7	165.7	165.7	165.7														
303007	开封市创业贷款担保中心	122.2	122.2	122.2	122.2														
303008	开封市公共就业服务中心	547.3	547.3	547.3	547.3														
303009	开封市人才交流中心	100.2	100.2	100.2	100.2														
303010	开封技师学院	5,467.2	5,467.2	5,467.2	5,197.2														
303011	开封市人事考试培训中心	516.2	516.2	516.2	226.2														
303012	开封市劳动就业训练中心	375.1	375.1	375.1	375.1														
		4,975.9	4,210.0	3,930.0	3,930.0	280.0								765.9	765.9				
303001	开封市人力资源和社会保障局机关	4,975.9	4,210.0	3,930.0	3,930.0	280.0								765.9	765.9				

2022 年部门支出预算表

部门名称：开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17,879.6	11,433.4	9,560.4	1,309.2	563.8		6,446.2	1,370.1	5,076.1
			303	开封市人力资源和社会保障局	12,903.7	11,433.4	9,560.4	1,309.2	563.8		1,470.3	1,370.1	100.2
208	01	01		行政运行	1,102.2		993.2	4.6	104.4				
208	01	02		一般行政管理事务	604.3						604.3	604.3	
208	05	01		行政单位离退休	581.4			567.2	14.2				
208	05	02		事业单位离退休	726.6			708.9	17.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.7		705.7						
210	11	01		行政单位医疗	130.5		130.5						
210	11	02		事业单位医疗	177.8		177.8						
210	11	03		公务员医疗补助	283.4		283.4						
221	02	01		住房公积金	529.3		529.3						
208	01	05		劳动保障监察	294.7		188.6	0.3	20.9		85.0	85.0	
208	01	09		社会保险经办机构	2,516.6		2,173.2	6.7	244.6		92.0	92.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	816.8		422.1	0.6	15.1		379.0	278.8	100.2

208	01	10		劳动关系和维权	98.4		94.9	0.1	3.3				
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	40.0						40.0	40.0	
205	03	03		技校教育	4,031.6		3,606.6	20.3	134.7		270.0	270.0	
208	07	99		其他就业补助支出	264.4		255.1	0.5	8.9				
					4,975.9						4,975.9		4,975.9
208	01	02		一般行政管理事务	1,410.0						1,410.0		1,410.0
208	01	07		社会保险业务管理事务	300.0						300.0		300.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.0						540.0		540.0
208	05	01		行政单位离退休	650.0						650.0		650.0
208	07	99		其他就业补助支出	1,115.9						1,115.9		1,115.9
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补	300.0						300.0		300.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	380.0						380.0		380.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支	280.0						280.0		280.0

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	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	17,113.7	一、本年支出	17,879.6	17,599.6	16,916.3	280.0	
（一）一般公共预算拨款	16,833.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,150.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	280.0	（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	765.9	（五）教育支出	4,031.6	4,031.6	3,761.6		
（一）一般公共预算拨款	765.9	（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	12,446.9	12,446.9	12,033.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	591.7	591.7	591.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	280.0			280.0	
		（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	529.3	529.3	529.3		
		（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：	17,879.6	支出合计	17,879.6	17,599.6	16,916.3	280.0	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,833.7	11,433.4	9,560.4	1,309.2	563.8		5,400.3	1,370.1	4,030.2
			303	开封市人力资源和社会保障局	12,903.7	11,433.4	9,560.4	1,309.2	563.8		1,470.3	1,370.1	100.2
208	01	01		行政运行	1,102.2	1,102.2	993.2	4.6	104.4				
208	01	02		一般行政管理事务	604.3						604.3	604.3	
208	05	01		行政单位离退休	581.4	581.4		567.2	14.2				
208	05	02		事业单位离退休	726.6	726.6		708.9	17.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.7	705.7	705.7						
210	11	01		行政单位医疗	130.5	130.5	130.5						
210	11	02		事业单位医疗	177.8	177.8	177.8						
210	11	03		公务员医疗补助	283.4	283.4	283.4						
221	02	01		住房公积金	529.3	529.3	529.3						
208	01	05		劳动保障监察	294.7	209.7	188.6	0.3	20.9		85.0	85.0	
208	01	09		社会保险经办机构	2,516.6	2,424.6	2,173.2	6.7	244.6		92.0	92.0	

208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	816.8	437.8	422.1	0.6	15.1		379.0	278.8	100.2
208	01	10		劳动关系和维权	98.4	98.4	94.9	0.1	3.3				
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	40.0						40.0	40.0	
205	03	03		技校教育	4,031.6	3,761.6	3,606.6	20.3	134.7		270.0	270.0	
208	07	99		其他就业补助支出	264.4	264.4	255.1	0.5	8.9				
					3,930.0						3,930.0		3,930.0
208	01	02		一般行政管理事务	1,410.0						1,410.0		1,410.0
208	01	07		社会保险业务管理事务	300.0						300.0		300.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.0						540.0		540.0
208	05	01		行政单位离退休	650.0						650.0		650.0
208	07	99		其他就业补助支出	350.0						350.0		350.0
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.0						300.0		300.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	380.0						380.0		380.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				11,433.4
30216	培训费	50203	培训费	0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.1
30206	电费	50201	办公经费	10.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.4
30205	水费	50201	办公经费	2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.1
30301	离休费	50905	离退休费	76.4
30302	退休费	50905	离退休费	1,199.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.8
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,029.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,768.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,708.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258.5
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3

301	10		505	01	工资福利支出	258.5	258.5	258.5								
301	11		505	01	工资福利支出	217.2	217.2	217.2								
301	13		505	01	工资福利支出	445.0	445.0	445.0								
302	31		505	02	商品和服务支出	34.7	34.7	31.2								
302	17		505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9								
302	01		505	02	商品和服务支出	121.0	121.0	121.0								
302	12		505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	6.0								
302	07		505	02	商品和服务支出	38.5	38.5	38.5								
302	11		505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5								
310	03		506	01	资本性支出（一）	1.4	1.4	1.4								
302	13		505	02	商品和服务支出	42.2	42.2	42.2								
302	06		505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6								
302	28		502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2								
302	02		505	02	商品和服务支出	6.2	6.2	6.2								
302	03		505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
309	02		505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	3.2								
302	26		505	02	商品和服务支出	234.2	234.2	204.2								
302	05		505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	15		505	02	商品和服务支出	9.0	9.0									
301	99		501	99	其他工资福利支出	229.0	229.0									
302	27		505	02	商品和服务支出	130.0	130.0									
302	99		502	03	培训费	2.0	2.0	2.0								
302	11		502	03	培训费	3.0	3.0	3.0								
310	02		502	03	培训费	3.0	3.0	3.0								
302	01		502	03	培训费	2.0	2.0	2.0								
						4,975.9	3,930.0	3,930.0	280.0		765.9					
302	99		502	99	其他商品和服务支出	4,975.9	3,930.0	3,930.0	280.0		765.9					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:开封市人力资源和社会保障局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.6	36.0	51.8		51.8	13.8

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： 开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	280.0					280.0		280.0
					280.0					280.0		280.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.0					280.0		280.0

2022 年项目支出预算表

部门名称：开封市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,446.2	5,400.3	280.0		765.9				
	303	开封市人力资源和社会保障局	1,470.3	1,470.3							
其他运转类	农民工工作领导小组办公室工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	社会保险基金监督工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	依法行政执法工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	事业单位收入分配制度工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	市直事业单位人才引进和招聘工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	事业单位人事管理工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	10.0	10.0							
其他运转类	人力资源和社会保障工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	40.0	40.0							
其他运转类	技能人才培养评价工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	25.0	25.0							
其他运转类	人力资源和社会保障日常支出	开封市人力资源和社会保障局机关	123.3	123.3							
其他运转类	行政审批工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	劳动能力鉴定工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	5.0	5.0							
其他运转类	城乡居民社会养老保险工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	7.0	7.0							
其他运转类	工伤认定工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	15.0	15.0							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	10.0	10.0							
其他运转类	就业创业工作领导小组办公室工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	7.0	7.0							

特定目标类	人事档案管理及高校毕业生就业创业工作经费	开封市人才交流中心	40.0	40.0							
特定目标类	招聘公益性岗位人员补贴	开封市人才交流中心	45.2	45.2							
其他运转类	开封技师学院日常经费	开封技师学院	270.0	270.0							
其他运转类	中心业务支出	开封市人事考试培训中心	290.0	290.0							
其他运转类	市直事业单位管理人员培训及专业技术人员继续教育专项经费	开封市人事考试培训中心	30.0	30.0							
			4,975.9	3,930.0	280.0		765.9				
特定目标类	人人持证、技能河南专项经费	开封市人力资源和社会保障局机关	1,360.0	1,360.0							
特定目标类	高层次专业技术人才突出贡献专项经费	开封市人力资源和社会保障局机关	50.0	50.0							
特定目标类	五大保险基金征缴超收奖励	开封市人力资源和社会保障局机关	300.0	300.0							
特定目标类	机关事业单位养老保险制度改革和完善工资制度工作经费	开封市人力资源和社会保障局机关	30.0	30.0							
特定目标类	困难企业春节救济金	开封市人力资源和社会保障局机关	230.0	230.0							
特定目标类	辅助性岗位人员经费	开封市人力资源和社会保障局机关	280.0	280.0							
特定目标类	社保处代发原试点离休费财政补助	开封市人力资源和社会保障局机关	650.0	650.0							
特定目标类	2021年中央就业补助资金第二批（开财预〔2021〕69号）	开封市人力资源和社会保障局机关	765.9				765.9				
特定目标类	就业补助资金	开封市人力资源和社会保障局机关	350.0	350.0							
特定目标类	力达等8家企业养老保险财政补助（含制钉厂包装厂生活救济金）	开封市人力资源和社会保障局机关	300.0	300.0							
特定目标类	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人发放健康休养费及物业补贴	开封市人力资源和社会保障局机关	380.0	380.0							
特定目标类	技师学院建设经费	开封市人力资源和社会保障局机关	280.0		280.0						

2022 年市级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	开封市人力资源和社会保障局	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市第十二次党代会精神、紧紧围绕全市“16136”总体工作思路,以党的建设高质量推动人社工作高质量发展为统领,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,突出“人人持证、技能河南”建设,全面实施活人才、稳就业、重培训、强保障、构和谐、优环境六大工程,以市四大班子考核为导向,以项目建设为抓手,强化政治意识、群众观念、规矩意识、和谐共进、改革创新、整体形象六个支撑的工作思路,为开封勇做新时代高质量发展开路先锋贡献人社力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	高质量推进“人人持证、技能河南”建设	2022年培训16万人次、新取证12万人技能人才、新增3.75万人高技能人才。实施“开封制造”“宋都巧匠”“安全卫士”等九大工程。
	构建更具开放活力人才格局	2022年全市事业单位计划招聘2000人左右。利用招才引智平台计划引进高层次人才和急需紧缺人才600人左右。全年承接国家、省市各级人事考试力争在2021年的基础上,承接任务量提升30%。
	稳定就业	2022年完成城镇新增就业5.75万人以上,新增转移农村劳动力就业1.8万人,城镇调查失业率控制在5.5%左右。新增发放创业担保贷款5.8亿元以上。(以省下目标任务为准)
	强化社会保障体系。	确保社保覆盖面持续扩大、社保待遇按时足额发放、社保制度改革平稳推进、基金风险可控、社保经办能力不断提升。全年城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到51.18万人、223.44万人、25.23万人、32.53万人。(2022年目标任务以省厅最终确定数据为准)。
	构建和谐劳动关系	以防范和化解劳动关系领域矛盾风险为主线,加强劳动关系矛盾的系统治理、依法治理、综合治理和源头治理,推动建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。企业劳动合同签订率达到95%以上,劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98%以上,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上,仲裁调解率75%以上。
	便民利民行风建设。	推进“一件事一次办”人社服务,推动人社服务“10个打包一件事”提质增效,实现人社服务高频事项提速办、所有事项简便办、一件事打包办,优化人社政务服务环境。优化办事流程,积极打通人社系统“内循环”、系统“外循环”、流程“微循环”,健全跨业务、跨层级、跨地域的“上下联动、左右联通”的业务协同机制;实现政务服务事项申请材料中由人社部门核发的或者通过政务服务平台可以获取的证照、证书和决定材料的免提交。
预算情况	部门预算总额(万元)	17,879.6

	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,879.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,433.4	
	（2）项目支出		6,446.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	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,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
投入管理指标	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	劳动关系计划完成率	100%	
		培训人次	≥16 万人次	
		城乡居民基本养老保险参保完成率	100%	
		城镇新增就业完成率	100%	
	履职目标实现	“人人持证、技能河南”工作完成情况	100%	
		社会保障目标实现率	100%	
		就业目标实现率	100%	
		和谐劳动关系目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	可持续效益	可持续 影响良好	
		社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	行政事业单位服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2022 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封市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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		1,470.3	1,470.3										
303001	开封市人力资源和社会保障局机关	284.3	284.3										
410200210000000019278	行政审批工作经费	5.0	5.0		完成工作成本控制在预算范围内	100%	涉企政策及窗口工作人员培训及时性	100%	政策知晓度	不断提高	单位人员满意度	≥90%	
							涉企政策及窗口工作人员培训	≥1 次	工作的可持续性	保障业务正常开展			
							培训质量预期效果	100%					
410200210000000024809	劳动能力鉴定工作经费	5.0	5.0		完成工作成本控制在预算范围内	100%	鉴定件数	根据申报人员确定	用人单位的工伤风险	分散风险	鉴定对象满意度	≥90%	
							严格按照鉴定标准实施	100%	劳动能力鉴定	持续开展			
							鉴定工作开展的及时性	100%	工伤职工收入	按标准获得赔偿			

4102002100000Y3030006	城乡居民社会养老保险工作经费	7.0	7.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	印制相关材料	≥1 批	业务开展情况	不断提高服务质量	退休人员满意度	≥90%
								社会业务办理及时率	100%	办理退休效益	不断提升		
								社会业务办理完成率	100%	居保政策宣传	提高知晓度		
4102002100000Y3030007	工伤认定工作经费	15.0	15.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	工伤认定件数	≥500 件	工伤认定	持续开展	鉴定对象	≥90%
								工伤认定及时率	100%	工伤职工收入	按标准获得赔偿		
								工伤认定符合工伤保险条例标准	100%	用人单位的工伤风险	分散风险		
4102002100000Y3030009	纪委监委派驻机构工作经费	10.0	10.0			成本控制有效性	按照财政部门有关经费标准	监督单位	14 个	纪检监察	知晓度不得提高	社会公众满意度	≥85%
								监督工作在规定时间内完成	100%	监督工作	持续开展		
								监督标准实现预期程度	100%				
4102002100000Y3030010	就业创业工作领导小组办公室工作经费	7.0	7.0			职业培训补贴人均标准	700 元	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共就业服务满意度	≥85%
						职业技能鉴定补贴人均标准	160 元	求职创业补贴发放准确率	≥95%	就业工作可持续性	推动实现更高质量和更充分就业		
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	年末城镇登记失业率	<4.5%		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				

								就业见习补贴发放准确率	≥95%				
4102002100000Y3030015	三支一扶工作经费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	三支一扶春节慰问次数	1次	基层服务水平	明显提高	三支一扶人员满意度	≥90%
								慰问品发放及时性	100%	经济发展	起到引领示范作用。		
								慰问品质量合格率	100%	服务基层可持续	让大学生服务基层项目持续发展		
4102002100000Y3030016	农民工工作领导小组办公室工作经费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	培训计划完成率	100%	农民工返乡创业政策	深入人心	培训对象满意度	≥80%
								培训合格率	≥90%	农民工转移就业规模	不断扩大		
								项目完成时限	年底前完成				
								培训次数	≥1次				
4102002100000Y3030129	人力资源和社会保障规划工作经费	7.0	7.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	编制基金预决算	1次	基层平台作用	帮助部分城乡居民实现就业	基金预决算编制人员满意度	≥90%
								开展基层平台检查督导	≥1次	人力资源社会保障事业	持续提高		
								部门预决算公开符合要求	100%	群众对社保的知晓度	不断提高		
								部门、基金预决算完成时限符合要求	100%				
4102002100000Y3030130	社会保险基金监督工作经费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算范围内	100%	基金监督检查完成的及时性	100%	基金监督可持续性	持续推进	经办机构满意度	≥95%
								基金监督检查次数	1次	基金监督经济效益	维护社会保险基金安全有效运行		
								基金监督效果实现预期	100%	基金监督社会效益	提高知晓度		

4102002100000Y3030131	依法行政 执法工作 经费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算 范围内	100%	聘请法律顾问	2人	基层服务水 平	不断提高	工作人员 满意度	≥95%
								文件的合法性审查 准确率	100%	依法行政可 持续性	保障业务正 常开展		
								文件的合法性审查 及时性	100%				
4102002100000Y3030132	事业单位 收入分配 制度工作 经费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算 范围内	100%	督导检查计划完成 率	100%	工作可持续 性	持续推进	事业单位人 员满意度	≥90%
								督导检查次数	≥1次	政策知晓度	不断提高		
								督导检查工作及时 程度	100%				
4102002100000Y3030133	市直事业 单位人才 引进和招 聘工作经 费	5.0	5.0			完成工作成本控制在预算 范围内	100%	事业单位招聘批次	1次	政策知晓度	不断提高	招聘单位 满意度	≥90%
								招聘信息发布及时 性	100%	工作可持续 性	持续推进		
								招聘工作实现预期 程度	≥95%				
4102002100000Y3030134	事业单位 人事管理 工作经费	10.0	10.0			完成工作成本控制在预算 范围内	100%	督导检查达到预期 目标	100%	事业单位改 革可持续性	持续推进	事业单位 满意度	≥90%
								培训工作及时程度	100%	政策知晓度	不断提高		
								事业单位工勤技能 人员转岗竞聘	≥1次	提高事业人 员积极性	助力经济发 展		
								督导检查批次	≥1次				
4102002100000Y3030135	人力资源 和社会保 障工作经 费	40.0	40.0			完成工作成本控制在预算 范围内	100%	优秀调研报告评选 及时率	100%	工作可持续 性	保障业务正 常开展	单位人员 满意度	≥90%
								组织企业薪酬调查 培训	1次	提高企事业 人员积极性	促进经济发 展		
								织企业薪酬调查培 训实现预期效果	100%	政策知晓度	不断提高		
								优秀调研报告评选	1次				

410200220000000043446	技能人才 培养评价 工作经费	25.0	25.0			组织技能评价的成本控制在预算范围内	100%	组织技能人才评价	≥1次	经济发展效益	促进经济发展	技能评价机构的满意度	≥95%
								技能人才评价的标准	按照标准组织实施	技能人才的数量	不断壮大		
								技能评价的完成时效性	≥95%				
410200220000000043622	人力资源 和社会保 障日常支 出	123.3	123.3			完成工作成本控制在预算范围内	100%	印刷相关资料	≥1批次	经济效益	不断提升	单位人员满意度	≥95%
								按标准完成相关工作	≥95%	人社事业保障效果	不断提升		
								活动任务及时完成率	≥95%				
303002	开封市劳动保障监察局	85.0	85.0										
4102002100000Y3030022	办案经费	25.0	25.0			完成工作成本控制在预算内	≤100%	案件受理率	100%	群众投诉受理率	100%	受益群众满意度	≥90%
						预算达成率	100%	案件受理结案率	≥80%	挽回群众经济损失	挽回损失金额		
						工作完成率	≥90%	案件受理立案时效	≤2月	工作的可持续性	保障业务正常开展		
4102002100000Y3030124	网络维护 费	5.0	5.0			运行维护成本控制率	100%	网络正常日运行率	≥90%	案件数据可用率	≥90%	受众人员满意度	≥90%
						提供稳定持续信息支持	持续提供	“两网化”办公网络覆盖率	100%	故障重发率	≤10%		
						提供信息时效性	及时性	出现故障响应时长	12小时	对工作支持率	≥90%		

4102002100000Z3030051	拖欠农民工工资问题源头治理工作联席会议办公室工作经费	55.0	55.0			会议综合定额控制情况	≤100%	会议组织完成时限	≤7日	联席会参与覆盖率	≥90%	参会人员满意度	≥90%
						预算完成情况	按计划完成	召开联席会次数	6次	农民工欠薪追讨率	≥90%		
						会议影响程度	形成长效机制,持续影响	会议成功形成率	100%	加强农民工维权意识情况	整体提升		
303003	开封市社会保险中心	42.0	42.0										
4102002100000Y3030011	社保专线使用费	15.0	15.0			按照线路使用费用	170000元	服务对象数量	≥2700000人	办理业务效率	>95%	参保企业满意度	≥95%
								使用率	≥95%	全员参保	>95%	参保群众满意度	≥95%
								参保率	>80%	办事效率	>80%		
								网线数量	≥20个	服务环境	≥95%		
4102002100000Y3030012	业务政策宣传及印刷	17.0	17.0			严格控制成本	>95%	宣传及时	≤15天	带动全民参保	>90%	服务满意度	≥90%
								宣传效果	>90%	参保率	>80%		
								宣传活动	≥5次	群众及时了解政策	>95%		
								印制宣传页	>200000份	无	0%		
410200220000000043297	银行手续费、邮寄费	10.0	10.0			预算执行率	100%	三县六区10家单位	100%	收费标准	100	工作满意度	100%
								邮寄费	100%	方便办事群众	100		
								项目周期	100%	提高工作效率	100		

303004	开封市人力资源 和社会保障电子 政务中心	123.0	123.0										
4102002100000Y3030002	电子政务 中心工作 经费	15.0	15.0			严格采购程序，按照财政 部门有关经费标准执行。	定性	补卡计划完成率	≥98%	辅助社保卡工作 的顺利开展,群众 五险服务获得感 显著提高。	定性	办事群众 满意度	≥90%
								补办社保卡	≥17000 张	社会保障卡 全市应用率	≥90%	经办机构 满意度	≥95%
								及时完成率	≥95%	人社业务的推 广及应用率	≥95%	民众调查 满意度	≥90%
4102002100000Z3030001	社保一卡 通专项工 作经费	8.0	8.0			按照财政部门有关经费标 准执行。	定性	社保卡日常培训	≥10 次	群众五险服 务获得感显 著提高；人 力资源和社会 保障相关 法规政策宣 传可持续性 开展。	定性	经办机构 满意度	≥95%
								培训计划完成率	≥95%	人社业务的推 广及应用率	≥95%	办事群众 满意度	≥90%
								项目周期	≤1 年	社会保障卡 全市应用率	≥90%	民众调查 满意度	≥90%
								社保卡领取率	≥90%				
								及时完成率	≥95%				

4102002100000Z3030004	数据中心 机房设备 维护费	100.0	100.0			严格采购程序,按照财政部门有关经费标准执行。	定性	每年维护全市五险数据	≥1000 万条	五险待遇征缴和发放数据准确率	≥95%	民众调查满意度	≥90%
								项目合格率	≥90%	为人社信息化工作提供稳定持续的信息支持,保证市本级及三县六区五险数据正常运行。	定性	经办机构满意度	≥95%
								项目周期	≤1 年	为互联网+人社工作提供技术支持率	≥95%	办事群众满意度	≥90%
								及时完成率	≥95%				
303005	开封市机关事业单位社会保险管理处	50.0	50.0										
4102002100000Y3030004	机关事业单位 专项工作 经费	50.0	50.0			成本控制有效性	≥95%	项目周期	≤3 年	养老保险业务征缴与拨付工作完成率	100%	办事人员对数字化办公便捷性满意度	≥95%
								开展机关事业单位养老保险知识与能力培训	≥5 场	机关事业单位社保工作社会认可度	≥90%	办事人员对各项费用处理及时率满意度	≥95%
								养老保险经办工作完成率	≥95%			办事人员对培训成果满意度	≥95%

303006	开封市劳动人事争议仲裁院	40.0	40.0										
4102002100000Y3030126	网络维护业务费及培训费	10.0	10.0				印刷成品规格标准符合率	≥95%	印刷产品投入使用率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							仲裁系统上传案件率	100%	信息系统故障重发率	≤10%	单位人员满意度	≥95%	
							网络正常日支行率	100%	案件数据可用率	100%			
							信息系统故障响应时长	12 小时	对工作支持率	100%			
							印刷品按时交付率	≥95%					
4102002100000Y3030136	专项工作经费	30.0	30.0				调解率	≥60%	无偿法律咨询	100%	群众满意	100%	
							处理劳动争议案件	≥1000 件	到期结案率	100%			
							结案率	100%	档案资料完整率	100%			
							结案时限	≤45 天					
303007	开封市创业贷款担保中心	6.0	6.0										
4102002100000Y3030127	业务宣传、印刷费	4.0	4.0			尽可能降低单页印刷、宣传成本，增加印刷数量	印刷份数越多成本越低	每年印刷一次性告知书周期	1 年	印刷宣传单页、海报时用可回收利用自有，在原基础上降低	印刷宣传册时使用环保纸	申请贷款人员满意度≥95%	≥95%
								一次性告知书	≥20000 份	加大创业贷款担保宣传工作力度，创业带动就业	≥10000 人次		

								贷款申请书	≥10000 份	增加创业贷款宣传力度,尽快帮助需创业人员充裕流动资金	开封市范围内宣传		
								每年印刷贷款申请书周期	1 年	在本市引起小微企业中的知名度,更扩大响应“大众创业,万众创新”	提高创业		
								新增贷款	≥5 亿元				
4102002100000Y3030128	法律事务 律师代理 费	2.0	2.0			每年提高法律法规与我单位成文材料契合度。	100%	每年经咨询律所后形成的文件等。	≥10 份	提高文件使用效率,帮扶更多创业者,辐射带动人员再就业人员。	≥10000 人次	创业贷款相关文件等满意度	≥95%
								合同周期	1 年	对于我市创业贷款工作有序进行,从而营造诚信社会良好环境。	增加正常还款观念		
								每年成文文件不合法、不合规率。	≤0%	提高我单位出具文件的法律效能,帮扶更多需要贷款的创业者。	文件合法		
										长期与律所合作,养成尊法、守法理念。	减少不良还款		

303008	开封市公共就业服务中心	149.8	149.8										
4102002100000Y3030003	档案管理费	60.0	60.0			严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行。	定性	及时完成率	100%	稳定流动人员档案管理，促进社会和谐	定性	群众对服务态度满意	≥95%
								项目周期	长期	促进就业困难人员就业，促进社会和谐稳定发展。	定性		
								档案管理数量 11.2 万余份	≥112000 份				
								档案管理完整性	≥11200 份				
4102002100000Y3030005	就业失业登记管理专项经费	20.0	20.0			严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行。	定性	就业统计监测工作稳步推进	定性	就业失业实名登记事业可持续发展	定性	办证完成率 100%	100%
								办证及时完成	≥95%	群众认可度大大提高。	定性	群众对服务态度满意度	≥95%
								就业再就业人数持续增加	定性	就业失业相关工作宣传力度扩大	定性	实现数字化办公，群众对服务能力提升满意度 ≥95%	≥95%

4102002100000Y3030013	招聘公益性岗位人员补贴	57.8	57.8					稳定流动人员档案管理	100	稳定流动人员档案管理, 促进社会和谐	100	群众对服务态度满意度 ≥95%	≥95%
								档案管理数量	≥112000 份			实现数字化办公, 群众对服务能力提升满意度 ≥95%	≥95%
								及时完成率 100%	100%				
								项目周期长期	1 年				
4102002100000Y3030014	业务宣传、印刷费、会议、培训费	12.0	12.0			严格采购程序, 按照财政部门有关经费标准执行。	定性	人力资源市场日常招聘会≥1000	定性	招聘会规模扩大, 企业 与群众参与度提高	定性	增加再就业人数持续增加	100%
								就业和再就业完成目标任务	定性				
303009	开封市人才交流中心	100.2	100.2										
4102002100000Z3030003	人事档案管理及高校毕业生就业创业工作经费	40.0	40.0			成本控制有效性	≥95%	人才培养合格率	≥95%	带动就业率	≥30%	就业创业满意度	≥80%
						严格采购程序, 按照财政局有关经费标准执行。	≥95%	培训班次	1 次	就业创业工作明显提高	≥50%	办事人员服务态度满意度	≥90%
								项目周期	≥2 年	高校毕业生就业实名登记提升	≥30%	实名登记满意度	≥80%

								培训计划完成率	≥95%	高校毕业生实 名登记增加	≥30%		
								及时完成率	≥95%	高校毕业生 就业创业工 作明显提高	≥50%		
								新增设备	30个	高校就业创 业人员增加	≥30%		
								会议次数	2次				
								就业创业合格率	≥90%				
4102002100000Z3030005	招聘公益 性岗位人 员补贴	45.2	45.2			成本控制有效性	≥95%	及时完成率	≥95%	招聘公益性岗位 人员带动就业率	≥40%	办事人员服务 满意度	≥90%
						严格采购程序，按照财政 部门有关经费标准执行、	95	招聘公益性岗位人 员合格率	≥95%	招聘公益性岗位 人员增加	≥40%	招聘公益性岗 位人员满意度	≥80%
								新增公益性岗位人 员	≥10人	招聘公益性岗位 人员工作明显提 高	≥90%	解决就业 满意度	≥80%
								项目周期	3	招聘公益性岗位 人员提升	≥50%		
4102002100000Z3030007	招聘公益 性岗位人 员工作经 费	10.0	10.0			成本控制有效性	≥95%	招聘公益性岗位人 员	≥10人	招聘公益性岗位 人员提升	≥50%	解决就业 满意度	≥80%
						严格采购程序，按照财政 部门有关经费标准执行	95	及时率完成	≥95%	招聘公益性岗位 人员增加	≥40%	招聘公益性岗 位人员满意度	≥80%
								项目周期	≥2年	招聘公益性岗位 人员带动就业率	≥40%	办事人员服务 满意度	≥80%
								招聘公益性岗位人 员合格率	≥95%	招聘公益性岗位 人员工作明显提 高	≥90%		

4102002100000Z3030008	辅助性岗位人员管理工作经费	5.0	5.0			严格按照财政部门有关经费标准执行	90	项目周期, 及时完成率	≥3%	提高高质量人才就业	≥30%	办事人员服务满意度	≥90%
						以实际开支为准	≥80%	保障辅助性岗位人员	≥200人	辅助性岗位人员工作效	≥50%	用人单位满意度	≥90%
								及时完成率	≥95%	提高大中专毕业生就业率	≥30%	解决就业率满意度	≥80%
								提高事业单位工作效率	≥90%	促进社会发展, 提高就业	≥30%		
303010	开封技师学院	270.0	270.0										
410200220000000043502	开封技师学院日常经费	270.0	270.0			工作成本效率	100%	保障聘用人员工资及保险	>45人	弥补经费不足	弥补	教师满意度	≥95%
						资金使用合规情况	合规	日常工作正常开展	1年	高技能人才培养	高水平技能人才		
								符合国家教学标准保障教学开展	2学期	促进职业教育发展	发展		
								校园正常运转	正常				
								任务及时完成率	100%				
303011	开封市人事考试培训中心	320.0	320.0										
4102002100000Y3030138	市直事业单位管理人员培训及专业技术人员继续教育专项经费	30.0	30.0			根据实际情况支付	≥80%	专业理论知识、工作技能培训和专业技术人员的继续教育	≥95%	人员不断更新, 每年都有新招录的人员所以培训及继续教育是长期必要的	≥80%	受培训人员满意度	≥95%

						严格按照财政部门有关经费标准执行	≥95%	按照培训计划完成任务	≥1年	促进新招录人员顺利投入工作中去及人员素质不断提高,知识不断更新	≥95%		
								科级以下培训班	≤3个				
410200220000000043623	中心业务支出	290.0	290.0			非税收入维护正常运转	≥95%	完成业务考试考务支出	≥3个	加快人才流动,减少就业压力	≥90%	考生满意	≥95%
								圆满完成各项业务	≥95%			省工考中心满意	≥95%
								完成业务考试年限	≥2年			省中心满意	≥95%
303		4,975.9	4,975.9										
303001	开封市人力资源和社会保障局机关	4,975.9	4,975.9										
410200210000000040801	就业补助资金	350.0	350.0			职业培训补贴人均标准	700元	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	年末城镇登记失业率	<4.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						职业技能鉴定补贴人均标准	150元	职业培训补贴发放准确率	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件	≤2起		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		

41020021000000040803	高层次专业技术人员突出贡献专项经费	50.0	50.0			表彰对象奖励金额	≥10000元	表彰人数	≥15人	社会效果	留住更多高端人员,促进社会发展	受表彰对象满意度	≥95%
								表彰资格审查合格率	100%	可持续性	持续推进“脊梁英才计划”实施		
								表彰工作开展的及时性	≥90%				
4102002100000Z3030055	困难企业春节救济金	230.0	230.0			根据实际情况支付		年底前完成		对困难企业特困职工实施春节救济		满意	
								困难企业	158				
								确保救济金按计划发放到位					
4102002100000Z3030056	五大保险基金征缴超收奖励	300.0	300.0					不在编人员经费	1000000元	维护社会稳定	保证社会稳定	服务对象满意度	≥95%
								年度	全年				
								办公经费	1500000元				
								奖励县区	500000元				
4102002100000Z3030058	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人发放健康休养费及物业补贴	380.0	380.0			一个月	加发一个月	年度	每年	维护社会稳定	加大社会稳定性	群众满意度	≥99%
								标准	2019年12月养老金额				
								市直建国前工人数	≤644人				
4102002100000Z3030059	力达等8家企业养老保险财政补助(含制钉厂包装厂生活救济金)	300.0	300.0			在职工缴费工资	≤300000元	单位数量	8个	维护社会稳定	加大社会稳定性	服务对象满意度	≥95%
								年度	每年				
								在职工养老保险费	≤3000000元				

4102002100000Z3030061	机关事业单位养老保险制度改革和完善工资制度工作经费	30.0	30.0			工作成本	控制在预算内,不存在违规支付	机关事业单位养老保险、工资制度工作	按照标准完成	经济效益	提高机关事业单位人员工作积极性,促进社会发展	机关事业单位	满意度较高
								督导检查批次	大于等于 1	群众知晓度	不断提高		
								完成时限	按照时间节点完成	可持续性	推进机关事业单位养老保险、工资制度工作有序开展		
41020022000000043301	社保处代发原试点离休费财政补助	650.0	650.0					资金按时足额拨付到位	≤6500000元	保障民生	离休人员能够按时领取离休待遇,促进社会稳定		
								高质量完成离休待遇发放工资	按时足额发放离休待遇				
41020022000000043600	辅助性岗位人员经费	280.0	280.0			提高工作效率	90	保障辅岗人员工作	≥72 个	辅助性岗位人员工作效率明显提高	≥95%	用人单位满意度	≥95%
						提高社会就业率	≥90%	促进事业单位工作效率	≥90%	促进社会发展	≥95%		
						提高经济发展	≥90%	项目周期,及时完成率	≥3 年	促进社会发展,提高就业率	≥95%		
41020022000000050822	2021 年中央就业补助资金第二批(开财预〔2021〕69 号)	765.9	765.9			职业技能鉴定补贴人均标准	150 元	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	年末城镇登记失业率	≤4.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						职业培训补贴人均标准	700 元	职业培训补贴发放准确率	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件	≤2 起		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		

410200220000000051643	人人持证、 技能河南 专项经费	1,360.0	1,360.0			完成工作成本控制在预算范围	100%	人人持证技能河南 参观交流	≥1次	促进经济发展	不断提高技 能人才收入	技工院校 满意度	100%
								实现预期标准	100%	达到的社会 效果	提高技能人 才质量		
								工作按时完成率	100%				
410200220000000051644	技师学院 建设经费	280.0	280.0			工作成本效率情况	100%	满足学院学生耗材 购置	>95%	弥补经费不 足	弥补	老师满意 度	>95%
						资金使用合规情况	合规	日常工作正常开展	正常	技能人才培 养	人才队伍建 设	学生满意 度	>95%
						公用经费	780万元	满足学院各系教学 设备正常运转	正常	房屋可持续 使用	≥50年		
								校园正常运转	正常	提升实训设 备的使用率	提升		
								符合国家教学标准 保障教学质量	2学期	校园环境美 化	提升		
								校内实训设施日常 维修	及时				
								完成进度指标	100%				
								资金申请时间	规定时间内				