

# 项城市人力资源和社会保障局 2023年度部门预算

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 项城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情况

## 第二部分 项城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：项城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 项城市人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并监督检查。

2. 拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、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统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准组织拟订养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策；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. 统筹拟订落实全市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，拟订落实全市专业技术人员管理、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项工作或定居政策；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、考核奖励等人事综合管理工作，拟订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。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全市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；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、市政府交办的其他事项。

13. 有关职责分工

（1）机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和人员结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。项城市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障手续。项城市财政局凭入减编通知单和项城市人力资源和社会保障局的人员录用、聘用（任）、调配等手续办理经费核拨和工资统发手续。

（2）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由项城市人力资源和社会保障局牵头，会同项城市教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由项城市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由项城市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

项城市人力资源和社会保障局设15个内设机构：办公室、财务科、人事科（机关党委）、法规仲裁科、人力资源市场科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、农民工工作科、规划财务和社会保险基金监督科、劳动和社会保障监察科、事业

单位人事管理科、工资福利科、职称科、养老保险科、工伤保险科。

## 二、项城市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 项城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度收入总计34812.76万元，支出总计34812.76万元，与2022年预算相比，收入增加8096.83万元，增长30.31%，主要原因：根据预算编制要求，财政专户资金纳入年初预算；支出增加8096.83万元，增长30.31%，主要原因：根据预算编制要求，财政专户资金纳入年初预算。

### 二、收入预算总体情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度收入合计34812.76万元，其中：一般公共预算收入29171.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金算收入5339.00万元，上年结转结余收入301.83万元，其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度支出合计34812.76万元，其中：基本支出1968.12万元，占5.65%；项目支出32844.64万元，占94.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算收支预算29473.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相

比，一般公共预算收支预算增加2790.83万元，增长10.46%，主要原因：年度各项工作预计有所增加，导致收支增加；政府性基金收支预算持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算支出年初预算为29171.93万元，其中：基本支出1968.12万元，占6.75%；项目支出27203.81万元，占93.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算基本支出年初预算为1968.12万元，其中：人员经费支出1762.06万元，占89.53%；公用经费支出206.06万元，占10.47%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费预算为2.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.00万元。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

具体情况如下：

（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2022年持平。

（二）公务接待费2.00万元，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2022年减少2.00万元，下降50.00%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市人力资源和社会保障局2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出预算206.06万元，主要保障机关运行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。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排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

项城市人力资源和社会保障局2023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。

我部门2023年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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

项城市人力资源和社会保障局2023年度无转移支付项目。

## 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）单位机关运行经费情况：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：项城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：项城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	29,171.93	一、一般公共服务	13.41
其中：财政拨款	27,036.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	5,339.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31,208.98
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	70.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,415.00
		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	105.16
		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	34,510.93	本年支出合计	34,812.76
上年结转结余	301.83	年终结转结余	
收入总计	34,812.76	支出总计	34,812.76

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：项城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	34,812.76	34,510.93	29,171.93	27,036.93			5,339.00						301.83	301.83				
202	项城市人力资源和社会保障局	34,812.76	34,510.93	29,171.93	27,036.93			5,339.00						301.83	301.83				
202001	项城市人力资源和社会保障局	34,812.76	34,510.93	29,171.93	27,036.93			5,339.00						301.83	301.83				

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：项城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	34,812.76	1,968.12	1,644.33	117.73	206.06		32,844.64	979.81	31,864.83
			202	项城市人力资源和社会保障局	34,812.76	1,968.12	1,644.33	117.73	206.06		32,844.64	979.81	31,864.83
201	29	06		工会事务	13.41	13.41			13.41				
208	01	01		行政运行	458.70	458.70	220.18	103.68	134.84				
208	01	50		事业运行	1,352.02	1,132.02	1,070.00	4.20	57.81		220.00	172.00	48.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.23						112.23		112.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,803.60						20,803.60		20,803.60
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,151.00						5,151.00		5,151.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	526.07	18.26	8.41	9.85			507.81	507.81	
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	02		事业单位医疗	57.15	57.15	57.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,415.00						3,415.00		3,415.00

221	02	01		住房公积金	105.16	105.16	105.16						
208	07	99		其他就业补助支出	2,635.00						2,635.00	300.00	2,335.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城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	29,171.93	一、本年支出	29,473.76	29,473.76	27,036.93		
（一）一般公共预算拨款	29,171.93	（一）一般公共服务支出	13.41	13.41	13.41		
其中：财政拨款	27,036.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	301.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	301.83	（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	25,869.98	25,869.98	23,433.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.22	70.22	70.22		
		（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	3,415.00	3,415.00	3,415.00		
		（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	105.16	105.16	105.16		
		（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：	29,473.76	支出合计	29,473.76	29,473.76	27,036.93		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：项城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			
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	29,171.93	1,968.12	1,644.33	117.73	206.06		27,203.81	950.21	26,253.60
			202	项城市人力资源和社会保障局	29,171.93	1,968.12	1,644.33	117.73	206.06		27,203.81	950.21	26,253.60
201	29	06		工会事务	13.41	13.41			13.41				
208	01	01		行政运行	458.70	458.70	220.18	103.68	134.84				
208	01	50		事业运行	1,352.02	1,132.02	1,070.00	4.20	57.81		220.00	172.00	48.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,304.60						15,304.60		15,304.60
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,151.00						5,151.00		5,151.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	496.47	18.26	8.41	9.85			478.21	478.21	
210	11	01		行政单位医疗	11.01	11.01	11.01						
210	11	02		事业单位医疗	57.15	57.15	57.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,415.00						3,415.00		3,415.00

221	02	01		住房公积金	105.16	105.16	105.16						
208	07	99		其他就业补助支出	2,635.00						2,635.00	300.00	2,335.00

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：项城市人  
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	人员经费	公用经费
合计				1,968.12	1,762.06	206.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.19	128.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86.95	86.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	
30302	退休费	50905	离退休费	10.78	10.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.95	40.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.39	33.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.40		101.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.48		22.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00

30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.16	81.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.88	195.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664.08	664.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.88	128.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.81		21.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.85	142.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.15	57.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.29	89.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				34,812.76	29,171.93	27,036.93			301.83	5,339.00						
202		项城市人力资源和社会保障局				34,812.76	29,171.93	27,036.93			301.83	5,339.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8,786.00	8,786.00	8,786.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.69	128.19	128.19			23.50							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.95	86.95	86.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.45	18.45	18.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.78	10.78	10.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.95	40.95	40.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.39	33.39	33.39										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	251.94	133.61	133.61			118.33							
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	22.48	22.48	22.48										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.00	155.00	155.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.16	81.16	81.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.88	195.88	195.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.08	664.08	664.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.88	128.88	128.88										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.81	21.81	21.81										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,136.40	2,136.40	1.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.85	142.85	142.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.51	27.51	27.51									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	21,249.60	15,750.60	15,750.60			160.00	5,339.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	9.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	11.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.15	57.15	57.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	89.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.87	15.87	15.87									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：项城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	
2.00					2.00

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城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								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：项城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		
			32,844.64	27,203.81			301.83			5,339.00	
	202	项城市人力资源和社会保障局	32,844.64	27,203.81			301.83			5,339.00	
其他运转类	2023 年度工作业务经费	项城市人力资源和社会保障局	130.00	130.00							
其他运转类	2023 年度镇(办)人社所经费	项城市人力资源和社会保障局	42.00	42.00							
特定目标类	2023 年度社保稽查经费	项城市人力资源和社会保障局	48.00	48.00							
特定目标类	上年结转列入年初预算-2023 重点企业招工相关经费周财预社[2022]67 号	项城市人力资源和社会保障局	112.23				112.23				
特定目标类	2023 年机关事业单位退休人员基金外预算	项城市人力资源和社会保障局	2,111.90							2,111.90	
特定目标类	2023 年职业年金记实补记资金及实账利息差	项城市人力资源和社会保障局	3,227.10							3,227.10	

特定目标类	2023年退休人员养老待遇发放资金	项城市人力资源和社会保障局	15,000.00	15,000.00							
特定目标类	2023年离休人员待遇	项城市人力资源和社会保障局	304.60	304.60							
特定目标类	豫财社【2021】0196号机关事业单位基本养老保险补助资金	项城市人力资源和社会保障局	160.00				160.00				
特定目标类	2023年城乡居民养老保险县级配套资金	项城市人力资源和社会保障局	5,151.00	5,151.00							
其他运转类	公开招聘消防人员经费	项城市人力资源和社会保障局	32.21	32.21							
其他运转类	上年结转列入年初预算-2023重点企业招工补助资金周财预社[2022]57号	项城市人力资源和社会保障局	6.10				6.10				
其他运转类	周财预社【2022】70号结转2022年三支一扶中央补助资金	项城市人力资源和社会保障局	23.50				23.50				
其他运转类	2023年企业养老保险缺口县级部门	项城市人力资源和社会保障局	446.00	446.00							
特定目标类	2023乡村公益性岗位补贴	项城市人力资源和社会保障局	2,900.00	2,900.00							
特定目标类	2023年脱贫人口及监测对象劳动力技能培训	项城市人力资源和社会保障局	290.00	290.00							
特定目标类	2023脱贫人口跨省交通补贴	项城市人力资源和社会保障局	225.00	225.00							

其他运转类	2023 公益性岗位三无小区人员工资	项城市人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	2023 创业引导资金	项城市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年提前下达就业补助资金-豫财社2022【183】号	项城市人力资源和社会保障局	2,135.00	2,135.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		项城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，全面贯彻全省人力资源和社会保障工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，以推动高质量发展为目标，以稳就业保就业为主线，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等领域工作。加强党性修养，坚定理想信念，持续做好全市人力资源和社会保障工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等领域工作	统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等领域工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	34,812.76		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	29,473.76		
	（2）财政专户管理资金	5,339.00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,968.12		
	（2）项目支出	32,844.64		
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	≥95%	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	≤30%	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	≤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	≤90%	“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。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	统筹推进社会保障、人才人事、行风建设等领域工作	积极推进	
		防范化解劳动关系风险，确保劳动关系和谐稳定	积极开展	
	履职目标实现	全力开创人社工作新局面	积极开创	
		确保劳动关系和谐稳定	积极实现	
效益指标	履职效益	工作更加制度化、规范化、科学化	是	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城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
202		27,505.64	27,505.64										
202001	项城市人力资源和社会保障局	24,870.64	24,870.64										
41168123000000000403	2023年度工作业务经费	130.00	130.00			日常办公运转	≥50万元	服务群众人数	≥10000人	提升服务水平	是	服务群众满意度	≥95%
						办公设备购置和维护	≥30万元	重点工作任务完成率	≥95%	营商环境优化	是		
								开展社会保障宣传次数	≥12次				
41168123000000000404	2023年度镇（办）人社所经费	42.00	42.00			成本指标	预算内	人社所职工人数	≥200人	提升社会保障服务能力	是	镇（办）群众满意度	≥95%
						办公设备购置	≥10万元	社会保障服务覆盖率	≥98%	确保城乡居民同等享受社会保障	是		
								目标任务完成率	≥95%				
411681230000000017613	周财预社【2022】70号结转2022年三支一扶中央补助资金	23.50	23.50					上年度招募三支一扶人员流失率	≤10%	应届高校毕业生对三支一扶计划政策知晓率	≥50%	三支一扶人员满意度	≥90%
								三支一扶中央财政补助名额招募计划完成	100%	服务期满三支一扶人员留在基层	≥85%	基层服务单位满意度	≥90%

								率					
								当年度服务期满三支一扶人员就业率	100%				
								完成三支一扶人员招募工作	9月底前				
411681230000 000021769	公开招聘消防人员经费	32.21	32.21			成本指标	预算内	招聘所需人数	15人	提升我市消防工作水平	持续提升	报名考生满意度	≥95%
								全程公开透明	是				
								招聘完成时间	九月底前				
								资格审查通过率	≥80%				
								招聘报名人数	≥600人				
411681230000 00036166	上年结转列入年初预算-2023重点企业招工补助资金周财预社[2022]57号	6.10	6.10			成本指标	预算内	及时完成招工计划	及时	保障愿意就业人员就地就业	是	招工人员满意度	≥90%
								招工任务数	305人	保障重点企业用工	是	重点企业满意度	≥90%
								招工计划完成率	100%				
411681230000 00040703	2023年企业养老保险缺口县级部门	446.00	446.00			成本指标	预算内	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000 000000405	2023年度社保稽查经费	48.00	48.00			优化营商环境	是	稽查次数	≥24次	保障群众利益	是	群众满意度	≥95%
						成本指标	预算内	稽查问题解决	限时解决	提升业务水平	是		
								稽查问题反馈率	100%				

411681230000 000002803	2023 年城乡居民 养老保险县级配 套资金	5,151.00	5,151.00					准确率	100%	参保缴费人数	≥ 240000 人	城乡居民满意度	≥95%
								规定时间内发 放到位率	≥99%	独女双女烈士 遗属补助	≥2500 人		
								享受人数	≥ 195000 人	享受丧葬补助 金人员	≥4000 人		
										代缴养老金人 员	≥ 17600 人		
411681230000 000002818	2023 年退休人员 养老待遇发放资 金	15,000.00	15,000.00			生存认证	≥15 万 元	享受人数	≥9843 人	业务经办完成 率	100%	退休人员满意度	≥95%
						办公经费	>10 万元	规定时间内发 放到位率	≥99%	退休金	提升		
								发放标准率	100%				
411681230000 000002821	2023 年离休人员 待遇	304.60	304.60			投入人力	科室全体 人员	享受人数	≤29 人	让离休人员安 度晚年	充分发 挥离休 金的职 能作用	离休人员满意度	≥99%
						生存认证	≥5 万元	发放准确率	≥99%				
								规定时间发放 到位	100%				
								资金在规定的时 间内下达率	100%				
411681230000 000006803	2023 乡村公益性 岗位补贴	2,900.00	2,900.00			成本指标	预算内	安排就业人数	≥3600 人	带动就业增长 率	持续	脱贫人口及监测 对象满意度	≥95%
								公益性岗位工 资足额发放率	100%	保障脱贫人口 稳定收入	持续		
								公益性岗位工 资按时发放率	100%	服务村庄生态 环境	提升		

411681230000 000006804	2023 年脱贫人口 及监测对象劳动 力技能培训	290.00	290.00			成本指标	预算内	培训补贴标准	≥850 元	保障脱贫劳动 力稳岗就业	持续	接受培训人员满 意度	≥95%
								培训补贴及时 发放率	100%	提升脱贫劳动 力就业	持续		
								培训补贴足额 发放率	100%				
								培训人数	≥3500 人				
411681230000 000006806	2023 脱贫人口跨 省交通补贴	225.00	225.00			成本指标	预算内	补贴发放及时 率	100%	带动就业增长	持续	跨省务工人员满 意度	≥98%
								补贴发放准确 率	100%	脱贫劳动力稳 岗就业	持续		
								补贴标准	500 元				
								补贴享受人数	≥4500 人				
411681230000 000036167	上年结转列入年 初预算-2023 重点 企业招工相关经 费周财预社 [2022]67 号	112.23	112.23			项目投入金额	112.23 万元	及时完成招工 计划	及时	保障愿意就业 人员就地就业	是	务工人员满意度	≥90%
								招工计划完成 率	100%	保障重点企业 用工	是	重点企业满意度	≥90%
								招工任务数	305 人				
4116812300000 00040792	豫财社【2021】 0196 号机关事业 单位基本养老保 险补助资金	160.00	160.00			投入人力	科室全体 人员	规定时间内完 成转移	≥99%	转移资金	提升	机关事业单位在 职人员满意度	≥98%
						办公经费	>10 万元	享受人数	≥ 12657 人	业务经办完成 率	100%		
								转出准确率	≥99%				
411681230000 000002477	2023 公益性岗位 三无小区人员工 资	300.00	300.00			成本指标	预算内	三无小区人员 工资	1800 元/月 人	社区服务水平	提升	三无小区居民满 意度	≥95%

								三无小区人员	111 人			三无小区人员满意度	≥95%
								工资及时发放率	≥90%				
								社区管理能力	提升				
411681230000 000002464	2023 创业引导资金	200.00	200.00			成本指标	预算内	受益人	≥200 人	优化就业创业环境	是	创业群众满意度	≥95%
						全民创业活动	带动就业	项目完成时间	2023 年 12 月	创业任务完成率	≥95%		
								就业任务完成率	≥95%				
411681230000 000017217	2023 年提前下达就业补助资金-豫财社 2022【183】号	2,135.00	2,135.00			成本指标	预算内	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%