**2023 年宜阳县人力资源和社会保障局
部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟定全县人力资源和市场发展规划，落实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.负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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.负责全县就业、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社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行省、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、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县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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

10.贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11.负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

12.负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

宜阳县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室（行政审批股）、就业促进办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）的预算。

宜阳县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县人力资源和就业培训中心
- 2.宜阳县人力资源和社会保障局执法大队
- 3.宜阳县公共就业和人才交流服务中心
- 4.宜阳县社会保险中心

第二部分

2023 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 13335.93 万元，支出总计 13335.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 8551.11 万元，增长 178.71%。主要原因：就业资金、三支一扶生县级配套、液糖厂职工社保费、社保基金县级财政补助等项目纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 13335.93 万元，其中：一般公共预算收入 13335.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 13335.93 万元，其中：基本支出 2016.13 万元，占 15.12%；项目支出 11319.80 万元，占 84.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 13335.93 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8551.11 万元，增长 178.71%，主要原因：就业资金、三支一扶生县级配套、液糖厂职工社保费、社保基金县级财政补助等项目纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13335.93 万元。其中：基本支出 2016.13 万元，占 15.12%；项目支出 11319.80 万元，占 84.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2016.13 万元。其中：人员经费支出 1819.32 万元，占 90.24%；公用经费支出 196.81 万元，占 9.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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 2022 年相比减少 3.10 万元。主要原因是：厉行勤俭节约，单位严格按照相关规定控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.30 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.30 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.40 万元，主要原因：预算多增加一个单位。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 195.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11319.8 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定三支一扶省县级配套、2023 年就业资金 - 豫财社【2022】183 号等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用 1 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 1 辆（其他用车主要是业务用车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13335.93	一、一般公共服务	564.13
其中：财政拨款	12892.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12538.37
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	99.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	134.41
		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	13335.93	本年支出合计	13335.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13335.93	支出总计	13335.93

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13335.93	13335.93	13335.93	12892.43														
401	宜阳县人力资源和社会保障局	13335.93	13335.93	13335.93	12892.43														
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1140.33	1140.33	1140.33	702.33														
401002	宜阳县人力资源和就业培训中心	68.31	68.31	68.31	68.31														
401003	宜阳县人力资源和社会保障执法大队	140.17	140.17	140.17	134.67														
401004	宜阳县公共就业和人才交流服务中心	460.71	460.71	460.71	460.71														
401007	宜阳县社会保险中心	11526.41	11526.41	11526.41	11526.41														

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13335.93	2016.13	1726.89	92.43	195.31	1.50	11319.80	53.96	11265.84
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	13335.93	2016.13	1726.89	92.43	195.31	1.50	11319.80	53.96	11265.84
201	32	01		行政运行	564.13	507.13	408.10	35.16	63.87		57.00	11.00	46.00
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.36	159.36	159.36						
208	07	99		其他就业补助支出	438.00						438.00		438.00
210	11	01		行政单位医疗	28.51	28.51	28.51						
221	02	01		住房公积金	134.41	134.41	134.41						
208	01	06		就业管理事务	422.31	422.31	373.88		48.43				
208	05	02		事业单位离退休	45.16	45.16		45.16					
210	11	02		事业单位医疗	70.51	70.51	70.51						

208	01	05		劳动保障监察	112.03	112.03	99.04		11.49	1.50			
208	01	09		社会保险经办机构	699.40	524.60	453.08		71.52		174.80	42.96	131.84
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500.00						8500.00		8500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2150.00						2150.00		2150.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13335.93	一、本年支出	13335.93	13335.93	12892.43		
（一）一般公共预算拨款	13335.93	（一）一般公共服务支出	564.13	564.13	564.13		
其中：财政拨款	12892.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12538.37	12538.37	12094.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.02	99.02	99.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	134.41	134.41	134.41		
		(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	13335.93	支出合计	13335.93	13335.93	12892.43		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13335.93	2016.13	1726.89	92.43	195.31	1.50	11319.80	53.96	11265.84
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	13335.93	2016.13	1726.89	92.43	195.31	1.50	11319.80	53.96	11265.84
201	32	01		行政运行	564.13	507.13	408.10	35.16	63.87		57.00	11.00	46.00
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	159.36						
208	07	99		其他就业补助支出	438.00						438.00		438.00
210	11	01		行政单位医疗	28.51	28.51	28.51						
221	02	01		住房公积金	134.41	134.41	134.41						
208	01	06		就业管理事务	422.31	422.31	373.88		48.43				
208	05	02		事业单位离退休	45.16	45.16		45.16					
210	11	02		事业单位医疗	70.51	70.51	70.51						
208	01	05		劳动保障监察	112.03	112.03	99.04		11.49	1.50			
208	01	09		社会保险经办机构	699.40	524.60	453.08		71.52		174.80	42.96	131.84
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500.00						8500.00		8500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2150.00						2150.00		2150.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		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				2016.13	1819.32	196.81
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.95	113.95	
30302	退休费	50905	离退休费	92.43	92.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.53	147.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.62	202.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.68	48.68	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		7.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48		12.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.97	51.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.51	28.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.61	45.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.05	155.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.80	409.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.24	170.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.78	76.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.67		19.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.39	107.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.51	70.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.80	88.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.07		22.07
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.84		25.84
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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				13335.93	13335.93	12892.43									
401		宜阳县人力资源 和社会保障局				13335.93	13335.93	12892.43									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.95	113.95	113.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.43	92.43	92.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.53	147.53	147.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.62	202.62	202.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.68	48.68	48.68									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支 出	6.52	6.52	6.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									

302	06	电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.80	455.80	455.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.97	51.97	51.97								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	438.00	438.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.51	28.51	28.51								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.61	45.61	45.61								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.05	155.05	155.05								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.24	170.24	170.24								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.78	76.78	71.28								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.67	19.67	19.67								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.39	107.39	107.39								
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	70.51	70.51	70.51								

		险缴费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.80	88.80	88.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.80	31.80	31.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.84	25.84	25.84									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	42.96	42.96	42.96									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00	120.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.84	11.84	11.84									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	10650.00	10650.00	10650.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局(汇总)

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	
4.80		4.30		4.30	0.50

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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								

备注：宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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								

备注：宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			11319.80	11319.80							
	401	宜阳县人力资源和社会保障局	11319.80	11319.80							
其他运转类	液糖厂职工社保费	宜阳县人力资源和社会保障局	11.00	11.00							
特定目标类	2023 年三支一扶生县级配套	宜阳县人力资源和社会保障局	46.00	46.00							
特定目标类	2023 年就业资金—豫财社【2022】183 号	宜阳县人力资源和社会保障局	438.00	438.00							
其他运转类	2023 年社保协管员劳务费	宜阳县社会保险中心	42.96	42.96							
特定目标类	2023 年为困难群众代缴城乡居民养老保费	宜阳县社会保险中心	120.00	120.00							
特定目标类	2023 年离休人员健康休养费	宜阳县社会保险中心	11.84	11.84							
特定目标类	2023 年机关事业单位养老保险财政补助资金	宜阳县社会保险中心	8500.00	8500.00							
特定目标类	2023 年城乡居民养老县级财政补助资金	宜阳县社会保险中心	2150.00	2150.00							

县级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）	
年度履职目标	<p>”（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县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。</p> <p>（二）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</p> <p>（三）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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。</p> <p>（六）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。</p> <p>（七）落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、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。</p> <p>（八）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务一：政策执行 任务二：就业创业 任务三：劳动关系 任务四：社会保障	”1、拟订全县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、承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻实行高校毕业生就业政策。 3、组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，确保我县良好用工环境。 4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，做到城乡居民养老保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。”
预算情况	部门预算总额（万元）	13335.93
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13335.93
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		2016.13	
	（2）项目支出		11319.80	
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	≥91%	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	≥92%	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	≤4%	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	≤1%	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%
		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计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	政策执行情况	全面执行	
		就业创业情况	全面落实	
		劳动关系情况	全面保障	
		社会保障情况	全面保障	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥95%	

效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策、拟订全县人社事业发展规划、政策	全面执行	
	满意度	社会群众满意度	≥93%	
		受益群众满意度	≥93%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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
		10881.80	10881.80										
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	57.00	57.00										
41032723000 0000010541	液糖厂职工社保费	11.00	11.00			缴纳金额	≤11 万元	缴纳人数	≥1 人	提高社会稳定性	提高	受益人满意度	≥90%
								缴纳准确率	≥96%				
								缴纳及时率	≥95%				
41032723000 0000010621	2023 年三支一扶生县级配套	46.00	46.00			总成本	≤46 万元	发放人数	≥50 人	激励更多大学生支援基层建	服务期满人员留任	三支一扶大学生满意度	≥85%

										设			
								足额发放率	≥96%				
								按时发放时间	每月发放				
401007	宜阳县社会保险中心	10824.80	10824.80										
41032723000 0000010479	2023年社保协管员劳务费	42.96	42.96			劳务费	42.96万元	协管员人数	≤358人	保障社保信息准确	优质服务	协管员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								拨付时间	按季度及时拨付				
41032723000 0000010462	2023年城乡居民养老县级财政补助资金	2150.00	2150.00			县级财政配套资金	≤2150万元	发放人数	≥86246人	保障城乡居民老年基本生活	得到保障	参保人员满意度	≥90%
								社会化发放率	100%				
								发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
41032723000 0000010463	2023年为困难群众代缴城乡居民养老保费	120.00	120.00			居民养老保费缴纳成本	≤120万	代缴困难群众人数	≥11030人	保障为困难群众群体代缴保费到账	完成缴费	群众满意度	≥90%
								困难群众代缴保费完成率	100%				
								到账及时率	100%				

41032723000 0000010482	2023年机关事业单位养老保险财政补助资金	8500.00	8500.00			机关事业单位养老财政补助资金	≤8500万元	退休人员人数	≥6248人	保障离退休生活水平	保障离退休费	离退休职工满意度	≥92%
								发放准确率	100%				
								退休金发放时间	每月				
41032723000 0000010527	2023年离休人员健康休养费	11.84	11.84			县级财政补助资金	≤11.84万元	离休干部人数	≤15人	提高离休人员生活水平	保障离休人员待遇	服务离休人员满意度	≥92%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
		438.00	438.00										
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	438.00	438.00										
41032723000 0000010551	2023年就业资金-豫财社【2022】183号	438.00	438.00			上级财政拨款	≤438万元	就业信息发布及招聘费用	≥16个乡镇	全县就业人员数量	提升	享受各项补贴人群满意度	≥90%
								享受职业技能培训数量	≥4700人	社会稳定性	提高		
								享受公岗补贴人群	≥26个单位及乡镇				
								享受三支一扶生活补贴数量	≥50人				

							享受开业补贴 数量	≥16 人				
							享受培训补贴 数量	≥2000 人				
							各项补贴发放 准确率	≥90%				
							各项补贴发放 及时率	≥88%				