

2023 年度
平舆县人力资源和社会保障局（汇总）
部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县人力资源和社会保障局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情
况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）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 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职能

负责全县人力资源和社会保障工作。

二、机构设置及预算单位构成

主要职责是贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策。组织实施全县人力资源和社会保障各项政策并监督检查。制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动的相关规定，促进人力资源合理流动和优化配置。统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。负责全县促进就业、社会保险基金预测和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。推进职称制度改革，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，做好考务组织工作及完成县委、县政府交办的其他工作。

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）内设机构 10 个，包括：办公室、行政审批服务、就业促进工作办公室、事业单位人事管理和人力资源流动管理股、工资福利股、人才评价开发和专业技术人员管理及机关事业单位工勤岗位考核股（职称办公室、平舆县机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、社会保险和基金监督股（平舆县劳动能力鉴定委员会办公室）职业能力建设股（劳动关系股）、劳动保障监察股（调节仲裁股）、信访股。

从预算单位构成看，平舆县人力资源和社会保障局（汇总）预算包括：本级预算和所属单位预算的汇总预算。

纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 10 个，其中二级单位 9 个。具体是：

- 1、平舆县人力资源和社会保障局（本级）
- 2、平舆县社会医疗保险中心
- 3、平舆县劳动就业服务中心
- 4、平舆县劳动保障监察大队
- 5、平舆县职业介绍中心（非独立核算单位，不单独做预算）
- 6、平舆县工伤保险服务中心
- 7、平舆县机关事业养老保险中心
- 8、平舆县城乡居民社会养老保险中心
- 9、平舆县劳动保障事务所
- 10、平舆县劳动人事争议仲裁院

第二部分
平舆县人力资源和社会保障局（汇总）
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入总计 406.37 万元，支出总计 406.37 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7.39 万元，上升 1.85%。主要原因是 2023 年预算中人员及工资增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入合计 406.37 万元。其中：一般公共预算收入 406.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年支出合计 406.37 万元，其中：基本支出 406.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入总计 406.37 万元，支出总计 406.37 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7.39 万元，上升 1.85%。主要原因是 2023 年预算中人员及工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 406.37 元。主要用于以下方面：社会保障缴费支出 37 万元，占 9%；卫生健康支出 0 万元，占 0%，住房保障支出 15.28 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023年一般公共预算基本支出1282.91万元，其中人员经费1224.28万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、离休费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、生活补助、职业年金缴费；公用经费38.63万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为5.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.10万元，下降了50.50%，主要原因是节约经费。

（一）因公出国(境)费0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。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是疫情防控影响。

（二）公务用车购置及运行费0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。其中公务用车购置费预算 0 元，比 2022 年减少 0 元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 元，比 2022 年减少 0 元，下降了 0%，主要原因是车辆老化，维修次数增加；另外业务开展增多，疫情防控影响，减少公共交通出行，导致车辆使用频率较大。

（三）公务接待费 5.00 万元，预算数比 2022 年减少 5.10 万元，下降了 50.50%，主要原因是节约经费，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。以后需加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 38.63 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 25.75 万元，增长 199.92%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150.00万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为37817.82万元，其中人员经费支出1224.68万元，公用经费支出38.63万元，支出项目共25个，支出总额36534.91万元，其中预算中出100万元及100万元以上项目11个，支出总额共36105.36万元。

我部门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。

（四）重点绩效情况说明

我部门2023年共有7个重点项目，支出总额35432.80万元，我单位2023年重点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。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障车 0 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、其他用车 0 辆；单价 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。

（七）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与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：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)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:

平舆县人力资源和社会保障局(汇总)2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆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	37,817.82	一、一般公共服务	31.80
其中：财政拨款	37,817.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	37,623.06
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	65.02
		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	97.94
		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	37,817.82	本年支出合计	37,817.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	37,817.82	支出总计	37,817.82

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆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	37,817.82	1,282.91	1,205.94	38.34	38.63		36,534.91	33,394.11	3,140.80
			302	平舆县人力资源和社会保障局	37,817.82	1,282.91	1,205.94	38.34	38.63		36,534.91	33,394.11	3,140.80
208	01	01		行政运行	327.19	177.19	158.26	4.31	14.62		150.00	150.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.91	26.91		26.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.47	141.47	141.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,510.95	5.15	5.15				3,505.80	365.00	3,140.80
210	11	01		行政单位医疗	33.98	33.98	33.98						
221	02	01		住房公积金	97.94	97.94	97.94						
208	01	09		社会保险经办机构	13,319.73	407.94	395.82		12.11		12,911.79	12,911.79	
208	05	02		事业单位离退休	3.49	3.49		3.49					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	31.04	31.04	31.04						
208	01	06		就业管理事务	95.26	95.26	93.50		1.75				
201	28	01		行政运行	31.80	31.80	27.54		4.26				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	538.44	124.72	121.79		2.93		413.72	413.72	

208	01	07		社会保险业务管理事务	19,617.68	87.68	84.99		2.69		19,530.00	19,530.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	38.32	14.72	14.46		0.27		23.60	23.60	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆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	37,817.82	一、本年支出	37,817.82	37,817.82	37,817.82		
（一）一般公共预算拨款	37,817.82	（一）一般公共服务支出	31.80	31.80	31.80		
其中：财政拨款	37,817.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（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	37,623.06	37,623.06	37,623.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.02	65.02	65.02		
		（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	97.94	97.94	97.94		
		(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:	37,817.82	支出合计	37,817.82	37,817.82	37,817.82		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆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	37,817.82	1,282.91	1,205.94	38.34	38.63		36,534.91	33,394.11	3,140.80
			302	平舆县人力资源和社会保 障局	37,817.82	1,282.91	1,205.94	38.34	38.63		36,534.91	33,394.11	3,140.80
208	01	01		行政运行	327.19	177.19	158.26	4.31	14.62		150.00	150.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.91	26.91		26.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	141.47	141.47	141.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,510.95	5.15	5.15				3,505.80	365.00	3,140.80
210	11	01		行政单位医疗	33.98	33.98	33.98						
221	02	01		住房公积金	97.94	97.94	97.94						
208	01	09		社会保险经办机构	13,319.73	407.94	395.82		12.11		12,911.79	12,911.79	
208	05	02		事业单位离退休	3.49	3.49		3.49					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	31.04	31.04	31.04						
208	01	06		就业管理事务	95.26	95.26	93.50		1.75				
201	28	01		行政运行	31.80	31.80	27.54		4.26				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	538.44	124.72	121.79		2.93		413.72	413.72	

208	01	07		社会保险业务管理事务	19,617.68	87.68	84.99		2.69		19,530.00	19,530.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	38.32	14.72	14.46		0.27		23.60	23.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆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				1,282.91	1244.28	38.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.27	82.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.85	273.85	
30302	退休费	50905	离退休费	7.81	7.81	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.91	8.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.84	59.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.82	28.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.43	41.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.91	372.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.67	11.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.10	115.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.85		8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.63	81.63	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.19	36.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.51	56.51	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	4.24		4.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.95		1.95

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

我部门 2023 年无“三公”经费支出,故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门 2023 年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：平舆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		
			36,534.91	36,534.91							
	302	平舆县人力资源和社会保障局	36,534.91	36,534.91							
其他运转类	三支一扶费用	平舆县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	年度考核岗位设置工资软件服务费及办公	平舆县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	城乡居民医疗保险县级配套资金	平舆县社会医疗保险中心	5,500.00	5,500.00							
其他运转类	办公经费	平舆县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
其他运转类	离休人员医药费	平舆县社会医疗保险中心	400.00	400.00							

其他运转类	医疗救助	平舆县社会 医疗保险中 心	6,000.00	6,000.00							
其他运转类	困难破产企 业医保金	平舆县社会 医疗保险中 心	892.00	892.00							
其他运转类	就业工作经 费返乡农民 工工作经费	平舆县劳动 就业服务中 心	50.00	50.00							
其他运转类	就业创业补 助资金	平舆县劳动 就业服务中 心	35.00	35.00							
其他运转类	创业担保贷 款办公费	平舆县劳动 就业服务中 心	20.00	20.00							
其他运转类	人事代理人 员工资、社 保补贴	平舆县劳动 就业服务中 心	30.00	30.00							
其他运转类	欠薪应急周 转金	平舆县劳动 保障监察大 队	200.00	200.00							
其他运转类	办公费	平舆县劳动 保障监察大 队	30.00	30.00							
其他运转类	经费	平舆县工伤 保险服务中 心	15.00	15.00							

其他运转类	人事代理工资	平舆县工伤保险服务中心	4.79	4.79							
其他运转类	2023年职业年金记实补记	平舆县机关事业单位养老保险中心	3,000.00	3,000.00							
其他运转类	2023年机关事业单位退休人员养老金地方财政补贴缺口	平舆县机关事业单位养老保险中心	16,500.00	16,500.00							
其他运转类	2023年办公经费	平舆县机关事业单位养老保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	城乡居民养老保险经费	平舆县城乡居民社会养老保险中心	43.20	43.20							
特定目标类	2023年城乡居民养老保险县级配套资金	平舆县城乡居民社会养老保险中心	3,140.80	3,140.80							
其他运转类	村级人力资源社会保障工作机构预算	平舆县劳动保障事务所	17.16	17.16							
其他运转类	乡村劳动保障所工作经费	平舆县劳动保障事务所	10.80	10.80							

其他运转类	一般办公经费	平舆县劳动保障事务所	20.00	20.00							
其他运转类	村级就业和社会保障服务站专职协管员工资	平舆县劳动保障事务所	322.56	322.56							
其他运转类	经费	平舆县劳动人事争议仲裁院	23.60	23.60							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县人力资源和社会保障局(汇总)		
年度履职目标	主要职责是贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织实施全县人力资源和社会保障各项政策并监督检查。制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动的相关规定,促进人力资源合理流动和优化配置。		统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。负责全县促进就业、社会保险基金预测和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。	
预算情况	部门预算总额(万元)		37,817.82	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		37,817.82	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,282.91	
	(2)项目支出		36,534.91	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	“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		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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥100%	
	满意度		≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆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
302		36,534.91	36,534.91										
302001	平舆县人力 资源和社会保障 局	150.00	150.00										
41172323000000005665	年度考核 岗位设置 工资软件 服务费及 办公	50.00	50.00		经济成本	≤1 万元	数量	1%	经济效益	≥1%	服务对象 满意度	100%	
					社会成本	≤1 万元	质量	1%	社会效益	≥1%			
					生态环境 成本	≤1 万元	时效	1%	生态效益	≥1%			
41172323000000005667	三支一扶 费用	100.00	100.00		生态环境 成本	≤1 万元	数量指标	1%	经济效益	≥1%	服务满意 度	100%	
					经济成本	≤1 万元	质量指标	1%	社会效益	≥1%			

						社会成本	≤1 万元	时效指标	1%	生态效益	≥1%		
302003	平舆县社会医疗保险中心	12,892.00	12,892.00										
411723230000000017260	办公经费	100.00	100.00					数量多	≥95 人	社会效益好	≥95 人	服务对象满意	≥95%
								质量高	≥95 人				
411723230000000017261	医疗救助	6,000.00	6,000.00					数量高	≥95 人	社会效益高	≥95 人	服务对象满意	≥95%
								质量好	≥95 人				
411723230000000017262	离休人员医药费	400.00	400.00					数量高	≥95 人	社会效益高	≥95 人	服务对象满意	≥95%
								质量好	≥95 人				
411723230000000017263	困难破产企业医保金	892.00	892.00					数量高	≥95 人	社会效益好	≥95 人	服务对象满意	≥95%
								质量好	≥95 人				
411723230000000017264	城乡居民医疗保险县级配套资金	5,500.00	5,500.00					数量高	≥95 人	社会效益好	≥95 人	服务对象满意	≥95%
								质量好	≥95 人				
302004	平舆县劳动就业服务中心	135.00	135.00										
411723230000000017238	就业工作经费返乡农民工工作经费	50.00	50.00			返乡农民工工作经费	≥95%	返乡农民工工作经费准确率	≥95%	返乡农民工就业率	≥95%	满意度	≥95%
						返乡农民工工作经费	≥95%	经费使用	≥95%				

41172323000000009610	办公费	30.00	30.00			经济成本指标	≤1 万元	数量指标	1%	经济效益指标	≥1%	满意度指标	100%
						社会成本指标	≤1 万元	质量指标	1%	社会效益指标	≥1%		
						生态环境成本指标	≤1 万元	时效指标	1%	生态效益指标	≥1%		
41172323000000009611	欠薪应急周转金	200.00	200.00			经济成本指标	≤1 万元	数量指标	1%	经济效益指标	≥1%	满意度指标	100%
						社会成本指标	≤1 万元	质量指标	1%	社会效益指标	≥1%		
						生态环境指标	1 万元	时效指标	≥1%	生态效益指标	≥1%		
302008	平舆县工伤保险服务中心	19.79	19.79										
4117232300000000811	经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	工作完成率	100%	提升工作效率	提升	单位职工满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成时效	及时				
41172323000000001203	人事代理工资	4.79	4.79			总成本	≤47887 元	工作完成率	100%	提升工作效率	提升	单位职工满意度	≥98%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成时效	及时				

302009	平舆县机关事业单位养老保险中心	19,530.00	19,530.00										
41172323000000009606	2023年办公经费	30.00	30.00			机关事业单位养老保险经办机构办公经费	100100%	给退休人员服务所带来的经济效益	100100%	为退休人员服务满意度	100%		
						位保证单位人员正常办公	≥30100%						
						资金在规定时间内下达率	100100%						
41172323000000009607	2023年职业年金记实补记	3,000.00	3,000.00			退休人员保险金覆盖率	100100%	机关事业单位养老保险覆盖率	100100%	退休人员政策知晓率	100100%	受益退休人员满意度	100%
						符合条件的机关事业单位养老保险按时发放率	100100%	补助资金在规定时间内支付到位率	100100%				
						资金在规定时间内下达率	100100%						
41172323000000009608	2023年机关事业单位退休人	16,500.00	16,500.00			退休人员覆盖率	100	机关事业单位养老保险金覆盖率	100100%	退休人员政策知晓率	100100%	受益退休人员满意度	100%

	员养老金 地方财政 补贴缺口							符合条件的 机关事 业单位养 老保险金 按时发放 率	100100%				
								资金咋规 定时间 内下达率	100100%				
302011	平舆县城 乡居民社 会养老保 险中心	3,184.00	3,184.00										
411723230000000001606	城乡居 民养老保 险经费	43.20	43.20			总成本	≤432000 元	经费总额	≤432000 元	提升工作 效益	提高		
								工资完成 合格率	100%				
411723230000000001603	2023年城 乡居民养 老保险县 级配套资 金	3,140.80	3,140.80			代缴困难 人员城乡 居民养老 保险费	100元/人	符合条 件的城 乡老年 居民养 老金按 时发放 率	100%	落实城 乡居民 养老保 险政策	100	符合待 遇领取 条件的 城乡老 年居民 满意度	>95%
						个人账户 补贴	≥30元/人	符合条 件的城 乡居 民养老 金足额 发放率	100%				

						基础养老金每人每月补助标准	≥9.5元人	工作完成合格率	100%				
302015	平舆县劳动保障事务所	370.52	370.52										
41172323000000009662	一般办公经费	20.00	20.00			经济成本	≤1万元	数量指标	1%	经济效益	≥1%	服务对象满意度	100%
						社会成本	≤1万元	质量指标	1%	社会效益	≥1%		
						生态环境成本	≤1万元	时效指标	1%	生态效益	≥1%		
411723230000000019609	乡村劳动保障所工作经费	10.80	10.80			经济成本	≤1万元	数量指标	1%	经济效益	≥1%	服务对象满意	100%
						社会成本	≤1万元	质量指标	1%	社会效益	≥1%		
						生态环境成本	≤1万元	时效指标	1%	生态效益	≥1%		
411723230000000019610	村级人力资源社会保障工作机构预算	17.16	17.16			经济成本	≤1万元	数量指标	1%	经济效益	≥1%	服务对象满意度	100%
						社会成本	≤1万元	质量指标	1%	社会效益	≥1%		
						生态环境成本	≤1万元	时效指标	1%	生态效益	≥1%		
411723230000000019611	村级就业和社会保障服务站专职协管员工资	322.56	322.56			经济成本	≤1万元	数量指标	1%	经济效益	≥1%	服务对象满意度	100%
						社会成本	≤1万元	质量指标	1%	社会效益	≥1%		
						生态环境成本	≤1万元	时效指标	1%	生态效益	≥1%		

302016	平舆县劳动人事争议仲裁院	23.60	23.60										
411723230000000001204	经费	23.60	23.60				保单位运转	≤31	社会效益良好	良好	服务对象满意度	≤95%	
							保单位运行	良好					