

2023 年民权县民权县人力资源和社会保 障局机关预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

民权县人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关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，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查；

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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；

（三）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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县就业援助制度，落实省、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；

（四）统筹推进建立全县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；贯彻执行养老保险省、市统筹办法和省、市统一的养老、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；编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策；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；

（五）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相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）贯彻落实省、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，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；

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、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民工作或定居政策；组织拟订全县技能人才培养、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；

（八）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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；

（九）协助有关部门做好机关公务员公开遴选、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和省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办政府工作部门及直属事业单位科级干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门组织落实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机制；组织实施企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；组织实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）会同有关部门拟订全县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；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

民权县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室；政策研究法规股（审批服务办公室）；规划财务股；就业促进股；人力资源流动管理股；职业能力建设股；人才评价开发股（职称改革办公室）；专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）；事业单位人事管理股；农民工工作股；劳动关系股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；工伤保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院、信访室）；劳动保障监察股；综合计划人事股（任免奖励办公室）的预算。

第二部分

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年收入总计 600.78 万元，支出总计 600.78 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 55.09 万元，下降 8.4%。主要原因：人员减少，费用减少。

二、收入预算总体情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年收入合计 600.78 万元，其中：一般公共预算收入 554.78 万元；国有资本经营预算收入 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年支出合计 600.78 万元，其中：基本支出 403.78 万元，占 67.2%；项目支出 197 万元，占 32.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算收支预算 570.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.09 万元，下降 8.4%，主要原因：人员减少，费用减少；国有资本经营收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 570.78 万元。其中基本支出 403.78 万元，比上年增加 47.48 万元，增长 13.3%；项目支出 197 万元，比上年减少 102.56 万元，下降 34.2%。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 526.6 万元，占 92.3%；210 卫生健康支出 15.21 万元，占 2.6%；221 住房保障支出 28.97 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算基本支出 403.78 万元，其中：人员经费支出 387.50 万元，占 96%，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职工医疗保险、其他工资福利支出等；公用经费支出 16.29 万元，占 4%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县人力资源和社会保障局机关 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于公务用车日常运行，预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于招商引资，预算数与 2022

年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民权县人力资源和社会保障局 2023 年国有资金经营预算支出 30 万元，用于国有企业退休人员社会化养老。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 16.29 万元，主要保障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 年减少 0.55 万元，下降 0.3%，主要原因：压缩开支。

（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

2023 年，民权县人力资源和社会保障局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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 197 万元，支出项目共 10 个，支出总额 197 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，

支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县人力资源和社会保障局固定资产总额112.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

民权县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，豫财社[2022]471 号提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目 57 万元、豫财企[2022]72 号提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 30 万元；我单位将按照《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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：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：

民权县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

民权县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 | 570.78 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 554.78 | 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 | 30.00 | 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 | 526.60 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康 | 15.21 |
| 九、其他收入 | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区 | |
| | | 十三、农林水 | |
| | | 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 | 28.97 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 30.00 |
| | | 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 | 600.78 | 本年支出合计 | 600.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 600.78 | 支出总计 | 600.78 |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县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 | 600.78 | 403.78 | 362.16 | 25.34 | 16.29 | | 197.00 | | 197.00 |
| | | | 600001 | 民权县人力资源和社会保障局 | 600.78 | 403.78 | 362.16 | 25.34 | 16.29 | | 197.00 | | 197.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 328.83 | 305.83 | 279.34 | 10.20 | 16.29 | | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 76.00 | | | | | | 76.00 | | 76.00 |
| 208 | 01 | 16 | | 引进人才费用 | 2.00 | | | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 66.00 | | | | | | 66.00 | | 66.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.48 | 13.48 | | 13.48 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.66 | 1.66 | | 1.66 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化管 理补助支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | 30.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

民权县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 | 600.78 | 一、本年支出 | 600.78 | 570.78 | 554.78 | | 30.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 570.78 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中: 财政拨款 | 554.78 | (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 | 30.00 | (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 | 526.60 | 526.60 | 510.60 | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | | |
| | | (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 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (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: | 600.78 | 支出合计 | 600.78 | 570.78 | 554.78 | | 30.00 |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县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 | 570.78 | 403.78 | 362.16 | 25.34 | 16.29 | | 167.00 | | 167.00 |
| | | | 600001 | 民权县人力资源和社会保障局 | 570.78 | 403.78 | 362.16 | 25.34 | 16.29 | | 167.00 | | 167.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 328.83 | 305.83 | 279.34 | 10.20 | 16.29 | | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 76.00 | | | | | | 76.00 | | 76.00 |
| 208 | 01 | 16 | | 引进人才费用 | 2.00 | | | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 66.00 | | | | | | 66.00 | | 66.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.48 | 13.48 | | 13.48 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.66 | 1.66 | | 1.66 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | | | | | | |

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

单位名称：民权县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 | | | | 403.78 | 387.50 | 16.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.20 | 10.20 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.11 | 20.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.36 | 47.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.62 | 197.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.04 | | 6.04 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.25 | | 10.25 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.14 | 15.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.63 | 38.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县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 | |
| 6.00 | | 5.00 | | 5.00 | 1.00 |

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

我单位无政府性基金预算支出

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 民权县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 | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | | | 600001 | 民权县人力资源和社会保 障局 | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 |

2023 年项目支出表

单位名称： 民权县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 | | |
| | | | 197.00 | 167.00 | | 30.00 | | | | | |
| | 600001 | 民权县人力资源 和社会保障局 | 197.00 | 167.00 | | 30.00 | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年高校毕业生“三支 一扶”计划县级资金 | 民权县人力资源 和社会保障局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 业务费 | 民权县人力资源 和社会保障局 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会保险基金举报工作经 费 2023 | 民权县人力资源 和社会保障局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 企业用工大型招聘会 经费 | 民权县人力资源 和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 发放原民办教师补贴工作经费 2023 | 民权县人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 工伤勘验经费 | 民权县人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老干部福利经费 2023 | 民权县人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 退休人员活动经费 | 民权县人力资源和社会保障局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(商财预[2022]471号) | 民权县人力资源和社会保障局 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金豫财企[2022]72号 | 民权县人力资源和社会保障局 | 30.00 | | | 30.00 | | | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县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 | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|------|-------|--------------|------|--------|-----|-------|------|
| | | 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 |
| 600 | | 197.00 | 197.00 | | | | | | | | | | |
| 600001 | 民权县人力资源和社会保障局 | 197.00 | 197.00 | | | | | | | | | | |
| 41142123000000005645 | 2023 业务费 | 71.00 | 71.00 | | | 总 | ≤71 万 | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | 保障单位运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 执行省市相关政策 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|-----|-----------|--------------|-------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | | 维修完成率 | | | | | |
| | | | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 411421230000000005650 | 2023 退休人员活动经费 | 3.00 | 3.00 | | | 总成本 | ≤3 万 | 慰问人数 | ≥60 人 | 提升退休人员生活质量 | 稳步提升 | 退休人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 准确率 | 100% | | | | |
| 411421230000000005678 | 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划县级资金 | 23.00 | 23.00 | | | 总支出 | ≤23.00 万元 | 补助发放及时率 | 100% | 保障“三支一扶”人员生活 | 保障 | 保障“三支一扶”人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 发放补助人数 | ≥63 人 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | 100% | | | | |
| 411421230000000005685 | 2023 工伤勘验经费 | 2.00 | 2.00 | | | 总 | ≤2 万 | 案件调查 | ≥99% | 保障工伤申 | 有 | 被勘验 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|-----|------|--------------|-------|---------------------|------|-------|-------|
| | | | | | | 成本 | 元 | 数量达标率 | | 报人员权益 | 效保障 | 人员满意度 | |
| | | | | | | | | 案件调查数量 | ≥190件 | | | | |
| | | | | | | | | 调查及时性 | 及时 | | | | |
| 411421230000000005692 | 社会保险基金举报工作经费 2023 | 5.00 | 5.00 | | | 总支出 | ≤ 5万 | 调查取证工作程序合格率 | 100% | 更好监督社会保险基金,政策落实情况 | 较好落实 | 群众满意度 | ≥ 95% |
| | | | | | | | | 调查、取证及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 调查取证工作调查取证次数 | ≥20次 | | | | |
| 411421230000000005699 | 发放原民办教师补贴工作经费 2023 | 2.00 | 2.00 | | | 总支出 | ≤ 2万 | 审核工作程序合规率 | 100% | 保障民办教师工作正常开展,发挥部门职能 | 有效保障 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 审核资料数量 | ≥90份 | | | | |
| | | | | | | | | 审核工作程序及时性 | 及时 | | | | |
| 411421230000000005709 | 2023 企业用工大型招聘会 | 2.00 | 2.00 | | | 总 | ≤ 2 | 开展招聘 | ≥ 2 | 促进就业保 | 保 | 企业满 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-----|--------|---------|--------|-----------------|------|------------|------|
| | 经费 | | | | | 支出 | 万 | 次数 | 次 | 障企业用工需求促进就业局势稳定 | 障 | 意度 | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | 求职者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 招工人数 | ≥20人 | | | | |
| 41142123000000005712 | 老干部福利经费 2023 | 2.00 | 2.00 | | | 总支出 | ≤ 2万 | 及时性 | 及时 | 提升老干部生活质量 | 提升 | 老干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 老干部参与率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 组织活动数量 | ≥ 2次 | | | | |
| 411421230000000025406 | 提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金豫财企[2022]72 号 | 30.00 | 30.00 | | | 总成本 | ≤30 万元 | 档案保存完整度 | 100% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 档案数量 | ≥300份 | | | | |
| 411421230000000039903 | 提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(商财预[2022]471 号) | 57.00 | 57.00 | | | 总支出 | ≤57 万元 | 补助发放及时率 | 100% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益高校毕业生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 发放补助人数 | ≥480人次 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 补助发放 准确率 | 100% | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------|--|--|--|--|