

2023 年民权县民权县人力资源和社会保 障局部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

民权县人力资源和社会保障局部门概况

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；

（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部门工勤人员管理政策；

（九）协助有关部门做好部门公务员公开遴选、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员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部门工勤人员

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、部门工勤人员福利和离退休政策；组织实施部门、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、部门预算单位构成情况

民权县人力资源和社会保障局预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：局内设股室 18 个，分别为办公室；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）。

所属单位预算包括：所属二级机构 9 个，分别为：1. 机关事业

养老保险所； 2. 城乡居民养老保险中心； 3. 就业促进指导中心；
4. 创业贷款担保中心； 5. 工伤保险所； 6. 劳动保障监察大队； 7.
劳动人事争议调解中心； 8. 职工失业保险所； 9. 人力资源社会保障
电子政务中心。

第二部分

民权县人力资源和社会保障局部门 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部门 2023 年收入总计 3552.5 万元，支出总计 3552.5 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 378.62 万元，增长 11.9%。主要原因：人员工资增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入合计 3552.5 万元，其中：一般公共预算收入 3522.5 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部门 2023 年支出合计 3552.5 万元，其中：基本支出 1142.23 万元，占 32.2%；项目支出 2410.27 万元，占 67.8%。

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部门 2023 年一般公共预算收支预算 3552.5 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增加 378.62 万元，增长 11.9%，主要原因：人员工资增加，费用增加；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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3522.5 万元。其中基本支出 1142.23 万元，比上年增加 200.17 万元，增长 21.2%；项目支出 2380.27 万元，比上年增加 178.45 万元，增长 8.1%。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 3046.78 万元，占 86.5%；205 小学教育支出 341.2 万元，占 9.7%；207 电影支出 13.97 万元，占 0.4%；210 卫生健康支出 41.5 万元，占 1.2%；221 住房保障支出 79.04 万元，占 2.2%。

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部门 2023 年一般公共预算基本支出 1142.23 万元，其中：人员经费支出 1097.85 万元，占 96.1%，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 44.37 万元，占 3.9%，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部门 2023 年“三公”经费预算为 12.3 万元。比 2022 年预算数减少 2.7 万元，下降 18%。

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 10.5 万元。其中公务车辆购置

费0万元，预算数与2022年持平；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于公务车辆日常运行，比2022年预算数减少1.5万元，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费 1.8 万元，主要用于招商引资，比 2022 年预算数减少 1.2 万元，下降 40%，主要原因压缩接待次数。

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 44.37 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，预算数与2022年持平。

（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

的社会经济效益、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 2410.27 万元，支出项目共 24 个，支出总额 2410.27 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 2012.2 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 263.17 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 20.4 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 3 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；豫财社[2022]183 号提前下达 2023 年就业补助资金 1671 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 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	3,522.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,494.50	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	341.20
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	13.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,046.78
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	41.50
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	79.04
		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	
			0.00
本年收入合计	3,552.50	本年支出合计	3,552.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,552.50	支出总计	3,552.50

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	3,552.50	1,142.23	1,064.08	33.77	44.37		2,410.27	181.07	2,229.20
			600	民权县人力资源和社会保障局	3,552.50	1,142.23	1,064.08	33.77	44.37		2,410.27	181.07	2,229.20
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	9.18	9.18		9.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.40	105.40	105.40						
210	11	01		行政单位医疗	13.90	13.90	13.90						
210	11	02		事业单位医疗	27.60	27.60	27.60						
221	02	01		住房公积金	79.04	79.04	79.04						

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
208	01	05		劳动保障监察	68.22	57.12	53.71		3.41		11.10	11.10	
208	01	06		就业管理事务	103.83	78.83	74.44		4.39		25.00	25.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,671.00						1,671.00		1,671.00
208	01	09		社会保险经办机构	571.35	429.35	409.41	0.91	19.03		142.00	122.00	20.00
205	02	02		小学教育	341.20						341.20		341.20
207	06	07		电影	13.97						13.97	13.97	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	31.49	22.49	21.24		1.25		9.00	9.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

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	3,552.50	一、本年支出	3,552.50	3,522.50	3,494.50		30.00
(一) 一般公共预算拨款	3,522.50	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3,494.50	(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	341.20	341.20	341.20		
(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	13.97	13.97	13.97		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3,046.78	3,046.78	3,018.78		
		(十) 卫生健康支出	41.50	41.50	41.50		
		(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	79.04	79.04	79.04		
		(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:	3,552.50	支出合计	3,552.50	3,522.50	3,494.50		30.00

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	3,522.50	1,142.23	1,064.08	33.77	44.37		2,380.27	181.07	2,199.20
			600	民权县人力资源和社会保障局	3,522.50	1,142.23	1,064.08	33.77	44.37		2,380.27	181.07	2,199.20
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	9.18	9.18		9.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.40	105.40	105.40						
210	11	01		行政单位医疗	13.90	13.90	13.90						
210	11	02		事业单位医疗	27.60	27.60	27.60						

221	02	01		住房公积金	79.04	79.04	79.04						
208	01	05		劳动保障监察	68.22	57.12	53.71		3.41		11.10	11.10	
208	01	06		就业管理事务	103.83	78.83	74.44		4.39		25.00	25.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,671.00						1,671.00		1,671.00
208	01	09		社会保险经办机构	571.35	429.35	409.41	0.91	19.03		142.00	122.00	20.00
205	02	02		小学教育	341.20						341.20		341.20
207	06	07		电影	13.97						13.97	13.97	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	31.49	22.49	21.24		1.25		9.00	9.00	

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：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				1,142.23	1,097.85	44.37
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	11.11	11.11	
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	80.83	80.83	
30229	福利费	50201	办公经费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30302	退休费	50905	离退休费	22.66	22.66	
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.34	40.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.78	34.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.61	340.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.77	66.77	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.29	26.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.07	50.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.98	71.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 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	
12.30		10.50		10.50	1.80

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

部门名称：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								

我部门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			
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	30.0					30.0		30.0	
			600001	民权县人力资源和社会保障局	30.0					30.0		30.0	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	30.0					30.0		30.0	

2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			2,410.27	2,380.27		30.00					
	600	民权县人力资源和社会保障局	2,410.27	2,380.27		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					
其他运转类	劳动监察大队工 作经费	民权县劳动保障 监察大队	11.10	11.10							

其他运转类	23 年就业中心工 作经费	民权县就业促进 指导中心	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2023年 就业补助资金 (豫财社 [2022]183 号)	民权县就业促进 指导中心	1,671.00	1,671.00							
其他运转类	机关养老所工作 经费	民权县机关事业 单位养老保险所	62.00	62.00							
特定目标类	2023 春节下岗失 业困难生活补助	民权县职工失业 保险所	10.00	10.00							
特定目标类	民权县职工失业 保险所工作经费	民权县职工失业 保险所	10.00	10.00							
其他运转类	工伤所工作经费	民权县工伤保险 所	5.00	5.00							
其他运转类	创业担保中心工 作经费	民权县创业贷款 担保中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年原民办教 师养老补贴	民权县城乡居民 社会养老保险管 理服务中心	341.20	341.20							
其他运转类	2023 年老电影放 映员养老补贴	民权县城乡居民 社会养老保险管 理服务中心	13.97	13.97							

其他运转类	被征地农民养老保险工作经费	民权县城乡居民社会养老保险管理服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	城乡居民养老保险中心办公经费	民权县城乡居民社会养老保险管理服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	劳动争议调解中心工作经费	民权县劳动人事争议调解中心	9.00	9.00							
其他运转类	电子政务中心工作经费	民权县人力资源社会保障电子政务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	1、就业创业水平稳中有升。2、社会保障工作有序推进。3、人才人事工作持续发力。4、劳动关系保持和谐稳定。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1、稳就业。 2、组织人员对全县事业单位人才需求情况、精准掌握人才需求。		1、新增农村劳动力转移就业。 2、积极推介民权县域发展成果，宣传人才优惠政策，开展人才对接洽谈活动，提供人才需求岗位，吸引了大批求职者驻足咨询应聘。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,552.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,552.50		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,142.23		
		（2）项目支出		2,410.27	
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	100%		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	≤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	≤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	100%		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，资产负债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	重点任务 2 完成率	100%	
		重点任务 1 完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职实现率	100%	
效益指标	履职效益	健全实施保障机制推进人社事业高质量发展	健全	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 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							
						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
600		2,410.27	2,410.27										
600001	民权县人 力资源和 社会保障 局	197.00	197.00										
411421230000000005645	2023 业务 费	71.00	71.00		总支出	≤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%				
								执行省市相关政策维修完成率	100%				
								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	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”	保障	保障“三支一扶”	≥ 95%

	扶”计划 县级资金									人员生 活		人员满 意度	
								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			总成本	≤2 万 元	案件调 查数量 达标率	≥99%	保障工 伤申报 人员权 益	有效保障	被勘 验人员 满意度	≥95%
								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 及时性	及时				
								调查取 证工作	≥20 次				

								调查取证次数					
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经费	2.00	2.00			总支出	≤ 2 万	开展招聘次数	≥ 2 次	促进就业保障企业用工需求促进就业局势稳定	保障	企业满意度	≥95%
								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%				

600002	民权县劳动保障监察大队	11.10	11.10										
41142123000000005624	劳动监察大队工作经费	11.10	11.10			经费总支出	≤11.1万元	印刷完成率	100%	保障工作正常开展	保障	员工满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				

600003	民权县就业促进指导中心	1,696.00	1,696.00										
411421230000000012011	23年就业中心工作经费	25.00	25.00			总支出	≤25万元	物业完成及时性	及时	保障单位工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购合格率	≥99%				
								印刷完成率	100%				
								物业管理面积	≥200平方米				
								办公用品送达时间	及时				
								物业服务达标率	达标				
								印刷合格率	100%				

411421230000000024892	提前下达 2023年就业 补助资金(豫财社 [2022]183 号)	1,671.00	1,671.00			就业补 助资金	≤1671万 元	享受 公益性 岗位补 贴人员 数量	≥750人	城镇新 增就业 人数	≥6600人	就业扶 持政策 经办服 务满意 度	≥90%
								享受社 会保险 补贴人 员数量	≥1000人				
								公益性 岗位补 贴发放 准确率	100%				
								社会保 险补贴 发放准 确率	100%				
								发放及 及时性	及时				
600004	民权县机 关事业单 位养老保 险所	62.00	62.00										
41142123000000001602	机关养老 所工作经 费	62.00	62.00			超编人 员经费 成本	≤62万元	保障超 编人员 基本工 资按时 发放、社	及时	保障单 位开展 工作	保障	工作人 员满意 度	≥95%

	工失业保 险所												
41142123000000005269	民权县职 工失业保 险所工作 经费	10.00	10.00			工作经 费	≤10万元	办公用 品采购 合格率	100%	保障单 位工作 正常开 展	有效保障	员工满 意度	≥98%
								印刷合 格率	100%				
								水电及 物业费 缴纳足 额率	100%				
								办公用 品采购 完成率	100%				
								水电及 物业费 缴纳完 成率	100%				
								印刷完 成率	100%				
								工作完 成及时 性	及时				
41142123000000005270	2023 春节 下岗失业 困难生活 补助	10.00	10.00			总成本	≤10万元	慰问程 序合规 性	合规	提升下 岗失业 困难职 工生活	有效提升	慰问对 象满意 度	≥95%

										质量			
								慰问人 数	≥600 人				
								慰问及 及时性	100 及时				
600006	民权县工 伤保险所	5.00	5.00										
411421230000000005817	工伤所工 作经费	5.00	5.00			项目成 本	≤5 万元	办公用 品采购 及时率	100%	保障单 位工作 正常运 转	保障	职工满 意度	≥90%
								办公用 品采购 完成率	100%				
								办公用 品采购 合格率	100%				
600007	民权县创 业贷款担 保中心	20.00	20.00										
411421230000000004022	创业担保 中心工作 经费	20.00	20.00			工作经 费	≤20 万元	办公用 品采购 完成率	100%	保障单 位工作 正常运 转	保障	工作人 员满意 度	≥95%
								物业服 务完成 及时性	及时				

								物业服务达标率	达标				
								办公用品送达时间	及时				
								物业管理面积	≥280平方米				
								办公用品采购合格率	100%				
600008	民权县城乡居民社会养老保险管理中心	385.17	385.17										
411421230000000004021	城乡居民养老保险中心办公经费	25.00	25.00			工作经费	≤25万元	宣传活动开展次数	≥5次	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								宣传活动达标率	100%				
								印刷完成率	100%				
								物业管理面积	≥500平方米				

							水电供应及时性	及时				
							物业服务完成及时性	及时				
							印刷交付及时性	及时				
							办公用品送达时间	及时				
							宣传报道及时性	及时				
							水电供应保障面积	≥500平方米				
							办公用品采购合格率	100%				
							办公用品采购率	100%				
							印刷质量达标率	100%				

41142123000000004024	被征地农民养老保险工作经费	5.00	5.00			办公经费	≤5 万元	被征地情况调查时效性	及时	保障被征地农民工作正常开展，倡行部门职责。	保障	工作人员满意度	≥99%
								被征地情况调查达标率	100%				
								办公用品送达时间	及时				
								被征地情况调查次数	≥90 次				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购率	100%				
41142123000000004027	2023 年老电影放映员养老补贴	13.97	13.97			养老补贴资金	≤13.97 万元	执行补助达标率	100%	缓解老电影放映员养老压力	有效缓解	老电影放映员抽查满意度	≥90%

								应补助 老电影 放映员 人数	≥20 人				
								补助资 金按规 定及时 发放	及时				
41142123000000004025	2023 年原 民办教师 养老补贴	341.20	341.20			总成本	≤341.2 万元	执行标 准达标 率	100%	缓解原 民办教 师养老 压力	有效缓解	原民办 教师调 查满意 度	≥90%
								补助资 金按比 例发放 及时性	及时				
								应补助 原民办 教师人 数	≥3800 人 次				
600009	民权县劳 动人事争 议调解中 心	9.00	9.00										
41142123000000005201	劳动争议 调解中心 工作经费	9.00	9.00			工作经 费	≤9 万元	办公用 品及耗 材采购 合格率	100%	保障工 作正常 开展	保障	员工满 意度	≥95%

								水电及 物业费 缴纳完 成率	100%				
								办公用 品及耗 材采购 完成率	100%				
								水电及 物业费 缴纳足 额率	100%				
								工作完 成及时 性	及时				
								印刷完 成率	100%				
								印刷合 格率	100%				
600010	民权县人 力资源社 会保障电 子政务中 心	5.00	5.00										
411421230000000005208	电子政务 中心工作 经费	5.00	5.00			工作经 费总支 出	≤5万元	工作完 成及时 性	及时	保障工 作顺利 开展	保障	员工满 意度	≥98%

							印刷合格率	100%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
							水电及物业费缴纳完成率	100%				
							办公用品及耗材采购完成率	100%				
							印刷完成率	100%				