

2023 年澧池县人力资源和社会保障局  
系统部门预算公开

# 2023 年澧池县人力资源和社会保障局 系统部门预算公开 目 录

## 第一部分 澧池县人力资源和社会保障局系统概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 澧池县人力资源和社会保障局系统2023 年 度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年度部门预 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 澠池县人力资源和社会保障局系统概况

##### 一、单位主要职能：

（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、制度。

（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、人力资源流动制度，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制度，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。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落实城乡居民养老、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。

（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）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系制度，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制度，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我县工作或定居方案。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制度。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）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；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，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。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技

术等级考核制度。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性制度和规划，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。

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，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。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

澧池县人力资源和社会保障局系统机关设8个内设机构，分别是：办公室、就业促进工作办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、劳资股(县工资改革领导小组办公室)、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股，及下属二级机构。

## 三、部门预算单位构成：

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

- 1、人社局机关本级
- 2、澧池县劳动保障监察大队
- 3、澧池县劳动就业培训中心
- 4、澧池县社会工伤保险中心
- 5、澧池县小额担保贷款担保中心
- 6、澧池县就业促进办公室
- 7、澧池县城乡居民养老保险服务中心

## 第二部分

### 澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年收入总计 4027.97 万元，支出总计 4027.97 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 35.5 万元，增长 3.31%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；支出增加 35.5 万元，增长 3.31%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年收入预算合计 4027.97 万元，其中：一般公共预算 4027.97 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上

年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年支出预算合计 4027.97 万元，其中：基本支出 1247.48 万元，占 31%；项目支出 2780.49 万元，占 69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年一般公共预算收支预算 4027.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.5 万元，增长 3.31%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年一般公共预算支出年初预算 4027.97 万元。其中：基本支出 1247.48 万元，占 31%；项目支出 2780.49 万元，占 69%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3865.01 万元，占 96%；卫生健康支出 62.68 万元，占 1.6%；住房保障支出 100.28 万元，占 2.4%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年一般公共预算基本支出 1247.48 万元，其中：人员经费 1226.93 万元，占 98.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.55 万元，占 1.6%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年“三公”经费预算为 25.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.8 万元，减少 4.71%。

具体支出情况如下：

（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 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 10.3 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 0.3 万元，

减少 5.48%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 15 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元，减少 4.27%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年无政府性基金收支安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年机关运行经费支出预算 20.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.38 万元，增长 1.9%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

### (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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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目标,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。

2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1106.5万元,其中人员经费支出829.4万元,公用经费支出15.1万元,支出项目共11个,支出总额262万元,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。2023年我部门拟组织对11个项目进行预算绩效评价,涉及资金262万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项;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。

十、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：澧池县人力资源和社会保障局系统 2023 年度部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,027.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,027.97	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	3,865.01
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	62.68
		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	100.28
		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	4,027.97	本年支出合计	4,027.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,027.97	支出总计	4,027.97

## 2023年部门收入预算表

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	小计	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
						其中：财政拨款	其他														
		合计	4,027.97	4,027.97	4,027.97	4,027.97															
403		湖北省人力资源和社会保障厅	4,027.97	4,027.97	4,027.97	4,027.97															
403001		湖北省人力资源和社会保障厅	1,111.79	1,111.79	1,111.79	1,111.79															
403006		湖北省人力资源和社会保障厅	148.93	148.93	148.93	148.93															
403008		湖北省人力资源和社会保障厅	98.93	98.93	98.93	98.93															
403009		湖北省人力资源和社会保障厅	2,425.60	2,425.60	2,425.60	2,425.60															
403010		湖北省人力资源和社会保障厅	67.71	67.71	67.71	67.71															
403011		湖北省人力资源和社会保障厅	95.00	95.00	95.00	95.00															
403012		湖北省人力资源和社会保障厅	20.00	20.00	20.00	20.00															
403013		湖北省人力资源和社会保障厅	60.00	60.00	60.00	60.00															

部门名称：湖北省人力资源和社会保障厅

单位：万元

# 2023年部门支出预算表

单位：万元

部门名称： 澧池县人力资源和社会保障局

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	其他运转类	特定目标类		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	4,027.97	1,247.48	1,174.18	54.23		2,780.49	542.49	2,238.00
		澧池县人力资源和社会保障局	4,027.97	1,247.48	1,174.18	54.23		2,780.49	542.49	2,238.00
208	01	行政运行	907.23	613.55	568.59	37.34		293.68	293.68	
208	05	行政单位离退休	10.93	10.93	3.35	0.40				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71	133.71					
210	11	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32					
210	11	事业单位医疗	54.36	54.36	54.36					
221	02	住房公积金	100.28	100.28	100.28					
208	01	就业管理事务	110.62	96.35	92.19	4.15		14.27	14.27	
208	05	事业单位离退休	7.54	7.54	2.17	4.27				
208	01	劳动保障监察	81.89	52.35	48.45	3.90		29.54	29.54	
208	01	社会保险经办机构	2,438.09	170.09	162.75	7.34		2,268.00	50.00	2,218.00
208	01	事业运行	95.00					95.00	95.00	
208	07	其他就业补助支出	20.00					20.00		20.00
208	01	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00					10.00	10.00	
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00					50.00	50.00	

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 湘池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 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	4,027.97	一、本年支出	4,027.97	4,027.97	4,027.97		
(一) 一般公共预算拨款	4,027.97	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,027.97	(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) 文化旅游游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3,865.01	3,865.01	3,865.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	62.68	62.68	62.68		
		(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	100.28	100.28	100.28		
		(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					
收入合计：	4,027.97	二、年终结转结余					
		支出合计	4,027.97	4,027.97	4,027.97		

# 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称： 涪池县人力资源和社会保障局

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	其他运转类	特定目标类		
类	项			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	4,027.97	1,247.48	1,174.18	54.23		2,780.49	542.49	2,238.00
	403	涪池县人力资源和社会保障局	4,027.97	1,247.48	1,174.18	54.23		2,780.49	542.49	2,238.00
208	01	行政运行	907.23	613.55	568.59	37.34		293.68	293.68	
208	05	行政单位离退休	10.93	10.93	3.35	0.40				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71	133.71					
210	11	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32					
210	11	事业单位医疗	54.36	54.36	54.36					
221	02	住房公积金	100.28	100.28	100.28					
208	01	就业管理事务	110.62	96.35	92.19	4.15		14.27	14.27	
208	05	事业单位离退休	7.54	7.54	2.17	4.27				
208	01	劳动保障监察	81.89	52.35	48.45	3.90		29.54	29.54	
208	01	社会保险经办机构	2,438.09	170.09	162.75	7.34		2,268.00	50.00	2,218.00
208	01	事业运行	95.00					95.00	95.00	
208	07	其他就业补助支出	20.00					20.00		20.00
208	01	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00					10.00	10.00	
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00					50.00	50.00	

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:		涪池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	公用经费
合计				1,247.48	20.55
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02
30229	福利费	50201	办公经费	13.64	13.64
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	1.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.55	543.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.81	18.81
30301	离退休费	50905	离退休费	7.33	7.33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85
30201	办公费	50201	办公经费	12.90	12.90
30302	退休费	50905	离退休费	10.89	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.27	87.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.46	65.46
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.05	290.05
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.66	9.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.26	7.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.65	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.44	46.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.77	21.77
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.83	34.83
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44	1.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15

# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		池州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		一般公共预算	
类	科目名称	类	科目名称	小计	其中: 财政拨款
总计		总计		4,027.97	4,027.97
	合计			4,027.97	4,027.97
403	其他社会保障费			4,027.97	4,027.97
301	其他社会保障费	501	其他社会保障费	9.96	9.96
302	其他社会保障费	502	其他社会保障费	10.02	10.02
302	福利费	502	福利费	14.99	14.99
302	工会经费	502	工会经费	1.45	1.45
301	基本工资	501	基本工资	585.88	585.88
301	津贴补贴	501	津贴补贴	24.45	24.45
303	离休费	509	离休费	7.33	7.33
303	生活补助	509	生活补助	50.85	50.85
302	办公费	502	办公费	305.65	305.65
301	职工基本医疗保险缴费	501	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08
302	公务用车运行维护费	502	公务用车运行维护费	5.80	5.80
302	公务接待费	502	公务接待费	1.90	1.90
301	住房公积金	501	住房公积金	70.54	70.54
303	救济费	509	救济费	80.00	80.00
302	其他商品和服务支出	502	其他商品和服务支出	32.64	32.64
301	机关事业单位基本养老保险缴费	501	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05	94.05
303	退休费	509	退休费	10.89	10.89
301	其他社会保险费	505	其他社会保险费	5.86	5.86
301	基本工资	505	基本工资	290.05	290.05
301	津贴补贴	505	津贴补贴	9.66	9.66
302	福利费	505	福利费	7.76	7.76
302	办公费	505	办公费	7.65	7.65
302	取暖费	505	取暖费	0.53	0.53
303	抚恤金	509	抚恤金	2.55	2.55
302	工会经费	505	工会经费	0.39	0.39
301	机关事业单位基本养老保险缴费	505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44
301	职工基本医疗保险缴费	505	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77
301	住房公积金	505	住房公积金	34.83	34.83
302	其他交通费	505	其他交通费	1.44	1.44
302	委托业务费	502	委托业务费	5.30	5.30
313	对社会保险基金补助	510	对社会保险基金补助	2,099.00	2,099.00
303	其他对个人和家庭补助	509	其他对个人和家庭补助	139.00	139.00
302	邮电费	502	邮电费	0.10	0.10
302	差旅费	502	差旅费	0.90	0.90
302	印刷费	502	印刷费	2.32	2.32
301	其他工资福利支出	501	其他工资福利支出	1.44	1.44
302	维修(护)费	502	维修(护)费	0.50	0.50

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 涪池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
	25.30	15.00		15.00
				10.30

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年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门名称： 澧池县人力资源和社会保障局

科目编码 类 款 项	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 工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	公用经费 资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计										

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 2023年项目支出预算表

部门名称： 渑池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		
			2,780.49	2,780.49							
	403	渑池县人力资源和社会保障局	2,780.49	2,780.49							
其他运转类	全县离退休干部活动经费	渑池县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	非统发人员工资经费	渑池县人力资源和社会保障局	31.68	31.68							
其他运转类	劳动仲裁工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	“三支一扶”工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	渑池县人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
其他运转类	公务接待费	渑池县人力资源和社会保障局	0.90	0.90							
其他运转类	事业单位招聘工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	16.60	16.60							
其他运转类	企业困难职工年终慰问工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
其他运转类	企业困难职工年终慰问资金	渑池县人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
其他运转类	乡(镇)人社所工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	32.00	32.00							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费	渑池县人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
其他运转类	保险福利工作经费	渑池县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		涪陵区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	<p>拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动制度,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。</p> <p>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制度,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。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。</p> <p>统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转移办法。落实城乡居民养老、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。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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	职称制度改革是、事业人员人事制度改革	<p>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制度,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我县工作或定居方案。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制度。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,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理</p>		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,028.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,028.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,247.5	
(2) 项目支出		2,780.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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
	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



411221230000000002077	保险福利工作经费	2.00	2.00	2.00	印制工伤保险宣传手册等日常办公费、差旅费、工伤认定设施更新	约5000元	按规定用途使用	100%	使各类企业主及职工都认识到工伤保险的重要性,积极参保	显著	受惠群众满意度	≥99%
411221230000000015253	非统发人员工资经费	31.68	31.68	31.68	印制退休证、退休审批表	约5000元	审批行政、事业、企业退休职工	100%	使职工能够及时领取养老金,确保老有所养、老有所依	显著	非统发人员满意度	100%
403006	淮池县劳动就业培训中心	14.27	14.27	14.27	2023年非统发人员工资经费	316755.90元	按时发放	100%	保障单位非统发人员生活	生活得到保障		
411221230000000002018	农民工资管理经费	5.00	5.00	5.00	农村劳动力技能提升培训	50000元	农民工资培训经费	1-5次	促进农村劳动力再就业	显著	培训人员满意度	≥99%
41122123000000002858	非统发人员经费	9.27	9.27	9.27	非统发人员经费	92700.20	年度内完成	≥99%	年度内完成		满意	100%
403008	淮池县劳动保障监察大队	29.54	29.54	29.54	非统发人员经费	195397.67	年度内完成	100%	年度内完成			
411221230000000002102	劳动保障监察经费	10.00	10.00	10.00	对单位进行《条例》培训	显著	对企业进行《条例》培训	≥8000人	促进工资支付	明显提升	满意	≥99%
41122123000000002886	非统发人员经费	19.54	19.54	19.54	对单位进行《条例》培训	≥100000元	促进农民工工资支付	≥4500人	有效维护农民工合法权益	显著		
403009	淮池县城乡居民养老保险服务中心	2,253.00	2,253.00	2,253.00	非统发人员经费	195397.67	年度内完成	100%	年度内完成		满意	100%
411221230000000001619	公务接待费	0.70	0.70	0.70	公务接待费	7000	厉行节约	显著	是否厉行节约	是		
411221230000000001621	城乡居民养老保险办公经费	16.50	16.50	16.50	办公经费	≤200000元	政策宣传次数	≥15次	社会影响力	有效提升	参保群众满意度	≥90%
411221230000000001623	社保认证APP	5.00	5.00	5.00	50000	≤50000元	政策宣传完成率	≥100%	方便用户认证	100%	使用APP认证人员	100%
411221230000000001625	公务用车运行及维护费	2.80	2.80	2.80	过路费	约0.2万元	厉行节约	显著	是否厉行节约	是		
411221230000000001626	被征地农民养老保险办公经费	10.00	10.00	10.00	维修费	约1.2万元	公车数量	1辆				
411221230000000001609	原民办教师养老补贴	119.00	119.00	119.00	保险费	约1万元	年度内完成	100%				
411221230000000001610	淮池县城乡居民养老保险配套	2,099.00	2,099.00	2,099.00	公务用车燃料费	约0.6万元	政策宣传次数	≥5次	社会影响力	有效提升	失地农民满意度	≥90%
					办公经费	≤100000元	政策宣传完成率	≥100%	提高人员待遇	有一定作用	领取补贴人员	>98%
							原民办教师养老补贴人员	≥2350人	促进经济发展	有一定作用		
							发放及时率	>100%	促进经济发展	有一定作用	享受补贴人员	≥98%
							特殊群体补贴	≤2770人	促进经济发展	有一定作用		
							重残、低保特困人员代缴	≤5600人	提高享受补贴人员待遇	有一定作用		
							基础养老金补贴	≤49672人				
							独生子女双女户缴费补贴	≤10804人				
							当年缴费人员	≤81267人				
							退耕补贴	≥2469人				
							补贴及时率	≥100%				
							发放及时率	≥100%				
							项目总成本	≤142000元	不断提高社保经办服务水平	较高	服务对象满意度	100%
							工伤保险专项检查次数	≥4次	不断提高各项社会保险待遇水平	较高		
							工伤保险宣传和业务培训	≥12次	工伤保险业务办理人数	达标		
							工伤保险业务办理人数	≥26000人	严格按照相关制度、要求			
							监督检查程序规范性					

