

沁阳市人力资源和社会保障局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人力资源和社会保障局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人力资源和社会保障局内设机构10个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理与任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

（二）单位职责

一、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

二、拟订全市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、负责全市促进就业工作，拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全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、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、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。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、负责全市就业、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，保持全市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，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

七、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、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沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

八、会同有关部门指导全市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政策。

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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

十、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、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市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

十二、完成市委、市政府交办的其他事项。

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。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用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. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、沁阳市人力资源和社会保障局构成

本预算为沁阳市人力资源和社会保障局预算。

第二部分

沁阳市人力资源和社会保障局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年收入总计524.55万元，支出总计524.55万元，与2022年相比，收支减少605.70万元，下降53.59%。主要原因：公益性岗位补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年收入合计524.55万元，其中：一般公共预算收入524.55万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年支出合计524.55万元，其中：基本支出260.25万元，占49.62%；项目支出264.30万元，占50.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算524.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少605.70万元，下降53.59%，主要原因：公益性岗位补助资金减少；政府性基金收支预算增加0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市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524.55万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出466.76万元，占88.99%；卫生健康支出10.01万元，占1.91%；住房保障支出16.02万元，占3.05%。上年结转31.76万元，共占6.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出260.25万

元，其中：人员经费**237.73**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费**22.52**万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与2022年度相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2022年预算数持平，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2022年预算数无增加；公务用车运行维护费 0.00万元，比2022年预算数无增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算数持平，主要原因没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算3.60万元，主要保障机关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0.80万元，增加28.57%，主要原因：本年度人员增加，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0.00万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为524.55万元。其中：人员经费支出237.73万元；公用经费支出22.52万元；项目支出264.30万元，涉及项目17个。

本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沁阳市人力资源和社会保障局固定资产总额381.39万元，其中，房屋建筑物361.19万元，车辆0万元，办公设备20.03万元，专用设备0.17万元，其他资产0.00万元。车辆共有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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保险：国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

附件：沁阳市人力资源和社会保障局2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市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	492.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	442.79	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	498.52
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	10.01
		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	16.02
		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	492.79	本 年 支 出 合 计	524.55
上年结转结余	31.76		
收 入 总 计	524.55	支 出 总 计	524.55

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	492.79	492.79	442.79									31.76	31.76				
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	492.79	492.79	442.79									31.76	31.76				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市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	524.55	260.25	211.34	26.39	22.52		264.30	165.94	98.36
			701001	沁阳市人力资源和社会保障局	524.55	260.25	211.34	26.39	22.52		264.30	165.94	98.36
208	01	01		行政运行	187.83	187.83	163.95	1.36	22.52				
208	01	02		一般行政管理事务	42.94						42.94	42.94	
208	01	09		社会保险经办机构	20.00						20.00	20.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.76						187.76	103.00	84.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.03	25.03		25.03					
208	07	99		其他就业补助支出	13.60						13.60		13.60
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
221	02	01		住房公积金	16.02	16.02	16.02						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市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	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	524.55	支出合计	524.55	524.55	442.79					
一、本年收入	492.79	一、本年支出	492.79	492.79	442.79					
（一）一般公共预算拨款	492.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	442.79	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	31.76	（七）文化体育旅游与传媒支								
（一）一般公共预算拨款	31.76	（八）社会保障和就业支出	466.76	466.76	416.76					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.01	10.01	10.01					
		（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								
		（二十一）住房保障支出	16.02	16.02	16.02					
		（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								
		（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								
		二、年终结转结余	31.76	31.76						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市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
							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	524.55	260.25	211.34	26.39	22.52		264.30	165.94	98.36
			701001	沁阳市人力资源和社会保障局	524.55	260.25	211.34	26.39	22.52		264.30	165.94	98.36
208	01	01		行政运行	187.83	187.83	163.95	1.36	22.52				
208	01	02		一般行政管理事务	42.94						42.94	42.94	
208	01	09		社会保险经办机构	20.00						20.00	20.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.76						187.76	103.00	84.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.03	25.03		25.03					
208	07	99		其他就业补助支出	13.60						13.60		13.60
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
221	02	01		住房公积金	16.02	16.02	16.02						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市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		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				260.25	237.73	22.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.83	123.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.58		15.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	
30302	退休费	50905	离退休费	25.03	25.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.02	16.02	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			260.25	260.25							
	701001	沁阳市人力资源和社会保障局	260.25	260.25							
沁阳市人力 资源和社会 保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	93.09	93.09							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	8.78	8.78							
		工伤保险费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员文明奖（行政）	6.84	6.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	8.78	8.78							
		遗属补助	1.36	1.36							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.12	4.12							
		大额医保(行政)	0.38	0.38							
		行政人员生活性补贴	18.42	18.42							
		行政人员工作性津贴	12.32	12.32							
		医疗补助(行政)	4.01	4.01							
		长期聘用人员工资	5.08	5.08							
		养老保险金（行政）	21.36	21.36							
		退休人员文明奖（行政）	8.28	8.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.78	10.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.82	4.82							
		医疗保险金（行政）	10.01	10.01							
		住房公积金（行政）	16.02	16.02							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		福利费（行政）	3.34	3.34							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.58	15.58							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳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			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				524.55	492.79	442.79			31.76						
7010 01		沁阳市人力资源和社会保 障局				524.55	492.79	442.79			31.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.83	123.83	123.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.82	12.82	12.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.56	17.56	17.56									
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	21.36	21.36	21.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.40	14.40	14.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.02	16.02	16.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.06	5.08	5.08			14.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	130.60	130.60	80.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.44	8.44	8.44									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	50.00	50.00	50.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.58	15.58	15.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.03	25.03	25.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补 助	23.38	16.60	16.60			6.78						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00					10.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市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	

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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市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		
			264.30	232.54			31.76				
	701001	沁阳市人力资源和社会保障局	264.30	232.54			31.76				
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市人力资源和社会保障局	42.94	42.94							
其他运转类	2023年度企业征缴激励经费	沁阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	就业创业工作经费	沁阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年社会保险与劳动保障监察	沁阳市人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年专技人员管理	沁阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	工勤技能岗位考核及专技人员评审费	沁阳市人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	事业单位公开招聘人员报名费	沁阳市人力资源和社会保障局	41.00	41.00							
特定目标类	2023年企改办工资	沁阳市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	生活补助	沁阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	人才专项绿色通道项目改造费用	沁阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	人社大厦维修改造费	沁阳市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	基金专项巡查费用	沁阳市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2022年高校毕业生 ” 三支一扶 “计划市级财政补助资金（上年结转）沁财社【2022】69号	沁阳市人力资源和社会保障局	14.98				14.98				
特定目标类	提前下达2022年度高校毕业生 ” 三支一扶 “计划中央补助资金（上年结转）沁财社【2022】006号	沁阳市人力资源和社会保障局	5.30				5.30				
特定目标类	2022年高校毕业生 ” 三支一扶 “计划中央财政补助资金（上年结转）沁财社【2022】81号	沁阳市人力资源和社会保障局	1.48				1.48				
特定目标类	三支一扶（沁财社【2023】5号文）	沁阳市人力资源和社会保障局	3.60	3.60							
特定目标类	关于拨付全民技能振兴工程2021年建设项目第二批省级奖补资金的通知（焦财预【2022】260号（上年结转）沁财社【2022】63号	沁阳市人力资源和社会保障局	10.00				10.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.60
30201	办公费	3.60

2023年单位预算项目绩效目标表

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
701001	沁阳市人力资源和社 会保障局	264.30	264.30										
41088223000 0000018437	2023年运转保障经费	42.94	42.94			厉行节约， 控制成本。	80万元	运转保障经 费	80万元	保证单位工 作正常有序 开展，提高 工作效率。	≥98%	单位职工及 办事人员满 意度。	≥98%
								确保各项工 作任务完 成，保障单 位日常办公	≥98%	便民服务， 提高工作效率。	≥98%		
								确保各项工 作按计划安 排完成，保 证工作进度	≥98%	坚持绿色发 展理念。	≥98%		
41088223000 0000018439	就业创业工作经费	20.00	20.00			控制成本， 厉行节约。	20万元	定期招聘 会，提高就 业创业率。	≥98%	提高就业率	≥98%	就业者满意 度	≥98%
								招聘会就业 率	≥98%	就业人数增 加，促进社 会稳定发展	≥98%		
								定期开展， 确保工作进	100%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
41088223000 0000018441	2023年社会保险与劳 动保障监察	18.00	18.00			控制成本， 厉行节约。	18万元	发放宣传资 料、印发宣 传版面、印 发文书等。	≥10000 张	提高全市社 会保险关系 有序进行， 提高工作效	≥98%	社会保险参 保对象满意 度	≥98%
								规范劳动保 障监察工 作，确保工 作正常运行	≥98%	不断完善社 会保险工作	≥98%		
								规范社会保 险有关工 作，确保工 作正常运行	≥98%	坚持绿色发 展理念。	≥98%		
								确保各项工 作进度	100%				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000018442	2023年专技人员管理	15.00	15.00			控制成本, 厉行节约	15万元	管理专业技术 人员数量	12000人	提高专业技 术人员专技 水平, 提高 专业技术人 员工资水平	≥60%	专业技术人 员满意度	≥98%
								参加继续教 育人员通过 率	≥98%	对专业技术 人员进行规 范化管理。	≥98%		
								按时开展工 作, 确保工 作进度。	100%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
41088223000 0000018450	工勤技能岗位考核及 专技人员评审费	9.00	9.00			控制成本, 厉行节约	9万元	申报考核人 数	≥170人	提高工勤技 能岗位人员 工资水平	≥10%	工勤技能等 级申报人员 、专业技术 职称申报人	≥98%
								参加培训人 数	≥150人	提高专业技 术人员工资	≥10%		
								专业技术人 员报名数	≥300人	加强工勤技 能工作人员 队伍建设	提高专业技 术人员技术 能力, 加强 队伍j建设		
								发放等级考 核证书	100%	加强专业技 术人员队伍 建设	提高机关 事业单位 工勤技能 岗位工作 人员的职 业技能水 平		
								职称评审完 成率	100%				
								确保完成实 施期目标	100%				
41088223000 0000018451	事业单位公开招聘人 员报名费	41.00	41.00			控制成本, 厉行节约	41万元	事业单位公开招聘人 数	300人	吸引高学历 人才来沁工	≥98%	报考人员满 意度	≥98%
								按照文件精 神, 提升招 聘质量	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
								确保工作任 务按时完成	≥98%				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000047523	2023年度企业征缴激励经费	20.00	20.00			厉行节约,控制成本	20万元	征缴激励经费	20万元	厉行节约,控制成本,提高经济效	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								按照各项规定,按质按量完成全年	100%	提高工作人员积极性	≥98%		
								项目实施的及时性	100%	坚持绿色发展	≥98%		
41088223000 0000018443	2023年企改办工资	3.00	3.00			绿色环保	100%	发放企改办人员工资	5人	保障企改办人员生活	≥98%	企改办人员	≥98%
								按时发放企改办人员工	5人	维护人员稳定	≥98%		
								2023年企改办人员	5人	坚持绿色发展理念	≥98%		
41088223000 0000018445	生活补助	10.00	10.00			控制成本,厉行节约	10万元	保障信访人员基本生活及医疗费用	10万元	保障社会稳定	≥98%	信访人员满意度	≥98%
								保障信访人员基本生活	≥98%	坚持绿色发展	≥98%		
								按时为信访人员发放救	100%				
41088223000 0000018448	人才专项绿色通道项目改造费用	15.00	15.00			控制成本,厉行节约	20万元	预算改造费用金额	20万元	消除安全隐患,减少经济损失,改善办公环境	≥98%	单位职工满意度	≥98%
								保质、保量完成改造工作	100%	消除隐患,确保安全,改善办公环	≥98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		
41088223000 0000026984	人社大厦维修改造费	30.00	30.00			控制成本,厉行节约	30万元	预算改造费用金额	30万元	消除安全隐患,减少经济损失,改善办公环境	≥98%	单位职工满意度	≥98%
								保质、保量完成改造工作	100%	消除隐患,确保安全,改善办公环	≥98%		
								确保工作进度	100%	坚持绿色发展理念	≥98%		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000026986	基金专项巡查费用	5.00	5.00			控制成本, 厉行节约	5万元	基金巡查费 用	5万元	提高基金管 理水平	≥98%	巡查人员单 位满意度	≥98%
								保证基金巡 查按时完成	100%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
								确保工作任 务按时完成	100%				
41088223000 0000042818	三支一扶（沁财社【 2023】5号文）	3.60	3.60			按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	3.6万元	发放在岗三 支一扶人员 生活费、社 保缴费及慰	6人	保障三支一 扶人员基本 生活	≥98%	三支一扶工 作人员及服 务单位满意 度	≥98%
								按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	6人	促进社会稳 定发展	≥98%		
								确保三支一 扶各项工作 按时完成	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
41088223000 0000046188	2022年高校毕业生 ” 三支一扶 “计划市级 财政补助资金（上年 结转）沁财社【2022 】69号	14.98	14.98			按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	14.98万元	发放在岗三 支一扶人员 生活费、社 保缴费及慰	6人	保障三支一 扶人员基本 生活	≥98%	三支一扶工 作人员及服 务单位满意 度	≥98%
								按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	6人	促进社会稳 定发展	≥98%		
								确保三支一 扶各项工作 按时完成	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
41088223000 0000046189	关于拨付全民技能振 兴工程2021年建设项 目第二批省级奖补资 金的通知（焦财预【 2022】260号（上年 结转）沁财社【2022 】63号	10.00	10.00			指标：厉行 节约	≤10万元	指标：财政 拨付资金金 额数	10万元	指标：提高 我市劳动力 水平，促进 我市经济发	≥98%	指标：就业 补助资金补 贴人员满意 度	≥95%
								指标：合格 率	100%	指标：促进 我市就业创 业工作开展	≥98%		
								指标：确保 我市就业创 业工作开展	≥95%	指标：大力 推行无纸化 办公	≥60%		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000046190	提前下达2022年度高 校毕业生 ” 三支一扶 “计划中央补助资金 （上年结转）沁财社 【2022】006号	5.30	5.30			按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	5.3万元	发放在岗三 支一扶人员 生活费、社 保缴费及慰	6人	保障三支一 扶人员基本 生活	≥98%	三支一扶工 作人员及服务 单位满意 度	≥98%
								按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	6人	促进社会稳 定发展	≥98%		
								确保三支一 扶各项工作 按时完成	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		
41088223000 0000046191	2022年高校毕业生 ” 三支一扶 “计划中央 财政补助资金（上年 结转）沁财社【2022 】81号	1.48	1.48			按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	1.49万元	发放在岗三 支一扶人员 生活费、社 保缴费及慰	6人	保障三支一 扶人员基本 生活	≥98%	三支一扶工 作人员及服务 单位满意 度	≥98%
								按时发放三 支一扶人员 工资、足额 缴纳社保费	6人	促进社会稳 定发展	≥98%		
								确保三支一 扶各项工作 按时完成	≥98%	坚持绿色发 展理念	≥98%		