

内乡县人力资源和社会保障局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、主要职责

（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，制定部门规范性文件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、人力资源流动政策性措施，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性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、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。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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，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，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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)落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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内乡工作或定居政策性措施；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体系。

(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办法。

(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、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻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；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工

作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，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、机构设置

内乡县人力资源和社会保障局内设10个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

三、预算单位构成

内乡县人力资源和社会保障局预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计852.74万元，支出总计852.74万元，与2022年相比，收、支各增加231.58万元，增长37.28%。主要原因：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计852.74万元，其中：一般公共预算收入852.74万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出合计852.74万元，其中：基本支出388.68万元，占45.58%；项目支出464.06万元，占54.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算852.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算收支预算增加231.58万元，增长37.28%，主要原因：工资增加。

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出预算852.74万元。其中：基本支出388.68万元，占45.58%；项目支出464.06万元，占54.42%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出852.74万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出388.68万元，其中：

人员经费支出356.82万元，占91.80%；公用经费支出31.87万元，占8.20%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费预算为13.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 8.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）31.87万元，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年预算增加339.73万元，增长91.42%，主要原因：2022年把劳动仲裁业务费、劳动监察业务费、社保经办机构业务费、人脸识别、人事招聘业务费、社会保险待遇资格认证费等项目列入到机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县人力资源和社会保障局（本级）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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额852.74万元，其中：基本支出388.68万元，项目支出464.06万元，支出项目7个。

内乡县人力资源和社会保障局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：公务用车；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

内乡县人力资源和社会保障局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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、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，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。

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。

附件内乡县人力资源和社会保障局（本级） 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	852.74	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	852.74	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	852.74
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	852.74	本 年 支 出 合 计	852.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	852.74	支 出 总 计	852.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	852.74	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	内乡县人力资 源和社会保障局	852.74	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	内乡县人力资 源和社会保障局	852.74	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	852.74	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	464.06	127.00	337.06
	301	内乡县人力资源和社会保障局（本级）	852.74	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	464.06	127.00	337.06
2080101		行政运行	401.54	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	12.86	0.00	12.86
2080102		一般行政管理事务	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	127.00	124.20
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	852.74	一、本年支出	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	852.74	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	852.74	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	852.74	支出合计	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	852.74	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	464.06	127.00	337.06
	301	内乡县人力资源和社会保障局（本级）	852.74	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	464.06	127.00	337.06
2080101		行政运行	401.54	388.68	321.40	35.42	31.87	0.00	12.86	0.00	12.86
2080102		一般行政管理事务	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	127.00	124.20
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	388.68	356.82	31.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.55	30.55	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.45	33.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.06	173.06	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.39	0.00	16.39
30229	福利费	50201	办公经费	4.33	0.00	4.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	内乡县人力资源和社会保障局（本级）			852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	173.06	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护） 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	114.94	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局（本级）

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		
		合计	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	内乡县人力资源和社会保障局（本级）	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县人力资源和社会保障局	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位人员管理工作经费	内乡县人力资源和社会保障局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农民工管理工作经费	内乡县人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动监察业务费	内乡县人力资源和社会保障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动仲裁专项业务费	内乡县人力资源和社会保障局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县人力资源和社会保障局	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	京豫协作双创示范园项目2	内乡县人力资源和社会保障局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		内乡县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1. 实施就业优先发展战略, 在全力以赴扩大就业上有突破; 2. 加强社会保障制度的完善, 在社保扩面征缴上有突破; 3. 加强人才队伍建设, 在人力资源素质提升上有突破; 4. 深化人事工资制度改革, 在制度建设上有突破; 5. 维护劳动者合法权益, 在促进劳动关系和谐上有突破.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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措施, 完善公共就业服务体系和公共创业服务体系, 建立健全就业援助制度; 完善职业资格制度, 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度; 牵头拟定高校毕业生就业措施; 会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。	
	统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系		组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准, 贯彻落实社会保险关系接续办法; 会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度, 编制全县社会保险基金预决算草案。	
	负责机关事业单位工资福利工作		贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策; 建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。	
	会同有关部门负责事业单位人事制度改革		拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施; 参与人才管理, 制定全县专业技术人员管理和继续教育措施; 负责全县职称制度改革工作; 健全博士后管理办法, 负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。	
	贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策		会同有关部门拟定全县农民工工作规划, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。	
	贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策		完善劳动关系协调机制, 监督落实特殊劳动保护政策; 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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		852.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		852.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		388.68	
	（2）项目支出		464.06	
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。

投入管理指标	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	≤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	≥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. 资产收益是否及时足额上交财政。
		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%
	绩效管理			
		负责全县促进就业工作	提高	促进重点群体就业。突出高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，抓实城镇失业人员再就业，充分运用公益性岗位补贴和社保补贴政策，做好就业困难人员托底帮扶工作。做好农村劳动力转移就业数据录入，准确把握农村劳动力就业状况，及时开展招聘活动，提升就业水平。二是全面落实就业创业政策。发挥创业培训、创业贷款、孵化平台、创业辅导、创业补贴“五位一体”创业带动就业作用，推广应用“互联网+就业创业”信息系统，完善公共就业服务体系，组织就业援助月等系列活动，加强就业形势监测预警，完善应急预案，防范规模性失业风险。
		统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系	健全	推动“全民参保计划”实施，不断扩大社会保障覆盖面。积极推进养老保险制度改革。巩固机关事业单位养老保险各项参保工作，以高风险行业为重点，不断扩大工伤保险覆盖面，做好被征地农民养老保险工作。认真做好基本养老金待遇调整工作，确保按时足额支付到位，力争社会化发放率达到100%。防控基金运行风险，强化基金监管，建立健全政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，严肃查处骗保行为，确保基金安全平稳、万无一失。加强经办管理，提升服务质量。

重点工作任务

产出指标	重点工作任务完成	负责机关事业单位工资福利工作	合规	1、按照要求审批事业单位管理岗位职员等级晋升人员职级待遇，做好工资日常审批工作；2、做好机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名和机关事业单位工勤技能岗位审批
		会同有关部门负责事业单位人事制度改革	健全	严格按照省市要求，做好事业单位重塑性改革推进工作，规范事业单位人事管理。深化公立医院薪酬制度改革试点，落实义务教育教师和县以下事业单位管理岗位职员等级晋升试点工资待遇。
		会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益	提高	推动26个工程项目上线“河南省农民工工资支付监管系统”，推进全县范围内的建筑工地落实工程款支付担保、农民工工资保证金、实名制管理、银行代发人工费专用账户制等保障农民工工资支付长效机制，实现根治欠薪目标任务，切实维护农民工的合法权益和社会稳定。
		完善劳动关系协调机制，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	提高	加快推进劳动保障监察执法队伍建设，进一步健全完善劳动监察执法制度，坚持县乡上下联动、职能部门横向联动、行政执法与刑事司法并列联动，做到源头预防欠薪和事事后从严处置并举。发挥“保障农民工工资支付联席会议”作用，加强我县建设领域和重点行业联合执法检查，推动欠薪排查化解常态化，力争实现农民工工资基本不拖欠。加强劳动争议调解专业化、规范化建设，加大劳动争议处理和裁决力度。
	履职目标实现	实施就业优先发展战略，扩大就业	提高	贯彻实施“人人持证、技能河南”建设工作，加大技能提升培训和创业培训力度，打造高素质劳动者品牌。持续开发公益性岗位安置就业困难人员，加强对公益性岗位的监督工作。
		加强社会保障制度的完善	健全	完成全县城乡居民参保、机关事业单位参保、工伤、失业参保任务
		人才队伍建设，人力资源素质提升	提升	制订招聘方案5个，组织实施消防安全服务中心和事业单位工作人员招聘考试2次，招聘高中阶段教师103名，消防安全服务中心工作人员32名，事业单位工作人员165名。组织公开选调工作1次，选调工作人员共10人。
		深化人事工资制度改革	健全	1、有序完成初级、中级、高级职称资格的审核、认定、聘用等工作；2、实施聘用制度，规范事业单位聘用合同管理，3、推进等级晋升制度工作
		维护劳动者合法权益	健全	以涉嫌拒不支付劳动报酬罪向公安机关移送案件4起。共立案受理劳动人事争议案件215起。对全县32个在建工程项目开展保障农民工工资支付大排查行动，下达限期整改指令书10份，已整改完毕。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	促进内乡人才服务、社会保障方面形象提升
	满意度	服务对象满意度	≥90%	包括参保人员、参保单位等服务对象满意度

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县人力资源和社会保障局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
301		464.06	464.06										
301001	内乡县人力资源和社会保障局	464.06	464.06										
411325230000000005603	劳动仲裁专项业务费	38.00	38.00			劳动仲裁业务使用费情况	≤100%	劳动仲裁效果	有效	劳动争议发生率	降低	当事人满意度	≥90%
						总成本	≤38万元	全年劳动仲裁	100次				
								劳动仲裁业务费使用情况	100%				
								处理应对情况	及时				
411325230000000005604	劳动监察业务费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	处理应对时间	及时	保障劳动者合法权益	保障	劳动者满意度	≥90%
						劳动监察工作开展情况	≤100%	劳动监督监察工作完成率	≤100%				
								全年监督监察次数	≤300次				
411325230000000005605	事业单位人员管理工作经费	24.00	24.00			事业单位人员管理工作经费使用率	≤100%	全局工作开展合格率	100%	单位工作正常开展	提高	群众满意度	≥95%
						总成本	≤24万元	工作完成情况	及时				
								管理工作经费使用情况	合理合规				
								事业单位人员管理工作经费使用率	100%				
411325230000000005607	农民工管理工作经费	5.00	5.00			农民工管理工作顺利开展情况	≤100%	农民工管理工作顺利开展	100%	保证农民工合法权益	保障	农民工满意度	≥96%
						总成本	≤5万元	农民工管理费使用情况	100%				
								处理案件完成率	100%				
								案件相应时间	≤60工作日				
411325230000000005606	劳务派遣辅助工作人员补助	124.20	124.20			总成本	≤124.2万元	劳务派遣发放率	100%	保障全局工作正常运转	保障	群众满意度	≥97%
						劳务派遣发放率	≤100%	补贴发放及时性	每月				
								劳务派遣发放标准	按标准发放				
								补助人员	≤32人				
4113252300000000037564	京豫协作双创示范项目2	200.00	200.00			京豫协作双创项目实施情况	≤100%	项目投资金额	≤200万元	社会就业率	提高	满意度	≥90%
						总成本	≤200万元	项目费用使用	≤1次				
								京豫协作双创示范园	保障				
4113252300000000074705	2022年零星增资	12.86	12.86			干部职工绩效工资提高	提高	晋升绩效工资完成率	≤100%	干部职工绩效工资提高	提高	干部职工满意度	≥99%
						总成本	≤12.86万元	晋升绩效工资发放及时性	及时				
								晋升绩效工资人员	≤31人				