

内乡县人力资源和社会保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局部门概况

- 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2023年度部门预算情况说明

- 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2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门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部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（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，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；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村使用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

（四）负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全县就业形势稳定。

（五）建立覆盖全县城乡的社会保障体系；编制全县社会保险基金预算、决算草案。

（六）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政

策，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行市最低工资标准的有关政策及工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育规定；负责全县职称改革工作。

（八）会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策；落实全县军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（十二）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县人力资源和社会保障局部门内设12个机构：分别是办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、劳动监察股（仲裁股）、规划财务股、农民工工作股、人力资源流动管理股、行政审批服务股、科干股。

三、预算单位构成

从单位构成看，内乡县人力资源和社会保障局部门预算包括：机关本级预算。

1. 内乡县人才交流中心。
2. 内乡县机关事业养老保险处。
3. 内乡县失业保险管理处。
4. 内乡县城城乡居民养老保险中心。
5. 内乡县工伤保险中心。

第二部分

内乡县人力资源和社会保障局2023年度部门 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2023年收入总计15,543.01万元，支出总计15,543.01万元，与2022年相比，收、支各增加4,845.80万元，增长45.30%。主要原因：机构改革，人员、工资、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局2023年收入总计15,543.01万元，其中：一般公共预算收入15,543.01万元，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2023年支出合计15,543.01万元，其中：基本支出1,073.83万元，占6.91%；项目支出14,469.18万元，占93.09%。

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2023年一般公共预算收支预算15,543.01万元，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一般公共预算收支预算增加4,845.80万元，增长45.30%，主要原因：机构改革，人员、工资、项目支出增加。

内乡县人力资源和社会保障局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2023年一般公共预算支出预算15,543.01万元。其中：基本支出1,073.83万元，占6.91%；项目支出14,469.18万元，占93.09%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15,543.01万元，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2023年一般公共预算基本支出1,073.83万元，其中：

人员经费支出1,012.10万元，占94.25%；公用经费支出61.73万元，占5.75%。

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2023年“三公”经费预算为28.00万元，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 10.00万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费10.00万元，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 18.00万元，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2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）61.73万元，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年预算减少0.17万元，下降0.2%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

内乡县人力资源和社会保障局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15,543.01万元，其中：基本支出1,073.83万元，项目支出14,469.18万元，支出项目29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。

我部门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共有车辆2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2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2023年负责管理的专项转移支付项目共有18项，主要是：特殊群体缴费补助项目220万元、村协办员补助项目54万元、2022年度零星增资8.22万元、工伤保险中心2022年零星增资2.83万元、2023社保经办机构业务费12万元、2023年社会保险机构业务费18万元、2023年职业年金记实补记800万元、“三支一扶”高校毕业生生活补贴22.23万元、内乡县人才

交流中心2022年度零星增资3.31万元、2023年人事招聘业务费50万元、公共就业和服务经费10万元、劳动监察业务费60万元、劳动仲裁专项业务费38万元、劳务派遣辅助工作人员补助124.2万元、农民工管理工作经费5万元、事业单位人员管理工作经费24万元、失业保险处2022年零星增资9.62万元、2023年创业担保贷款基金补助资金100万元等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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2023年度 部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	15,543.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,975.01	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	15,543.01
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	15,543.01	本 年 支 出 合 计	15,543.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,543.01	支 出 总 计	15,543.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县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	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	15,543.01	15,543.01	15,543.01	13,975.01	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	15,543.01	15,543.01	15,543.01	13,975.01	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
301002	内乡县人才交 流中心	147.99	147.99	147.99	147.99	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
301004	内乡县失业保 险管理处	2,078.30	2,078.30	2,078.30	510.30	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
301005	内乡县机关事 业养老保险处	7,847.03	7,847.03	7,847.03	7,847.03	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
301007	内乡县工伤保 险中心	128.38	128.38	128.38	128.38	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
301008	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	4,488.57	4,488.57	4,488.57	4,488.57	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年部门支出总体情况表

部门名称：内乡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
					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	15,543.01	1,073.83	933.90	78.20	61.73	0.00	14,469.18	305.00	14,164.18
	301	内乡县人力资源和社会保障局	15,543.01	1,073.83	933.90	78.20	61.73	0.00	14,469.18	305.00	14,164.18
2080101		行政运行	401.54	388.68	321.40	35.41	31.87	0.00	12.86	0.00	12.86
2080102		一般行政管理事务	399.19	62.45	57.96	1.72	2.76	0.00	336.74	187.00	149.74
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
2080109		社会保险经办机构	1,085.28	622.70	554.53	41.07	27.10	0.00	462.58	118.00	344.58
2080799		其他就业补助支出	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	4,189.00

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

部门名称：内乡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	15,543.01	一、本年支出	15,543.01	15,543.01	13,975.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	15,543.01	（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	13,975.01	（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	15,543.01	15,543.01	13,975.01	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	15,543.01	支出合计	15,543.01	15,543.01	13,975.01	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

部门名称：内乡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
					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	15,543.01	1,073.83	933.90	78.20	61.73	0.00	14,469.18	305.00	14,164.18
	301	内乡县人力资源和社会保障局	15,543.01	1,073.83	933.90	78.20	61.73	0.00	14,469.18	305.00	14,164.18
2080101		行政运行	401.54	388.68	321.40	35.41	31.87	0.00	12.86	0.00	12.86
2080102		一般行政管理事务	399.19	62.45	57.96	1.72	2.76	0.00	336.74	187.00	149.74
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
2080109		社会保险经办机构	1,085.28	622.70	554.53	41.07	27.10	0.00	462.58	118.00	344.58
2080799		其他就业补助支出	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	4,189.00

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

部门名称：内乡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, 073. 83	1, 012. 10	61. 73
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	76. 24	76. 24	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40. 08	40. 08	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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83. 64	83. 64	0. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43. 15	43. 15	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57. 53	57. 53	0. 00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.53	325.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.13	30.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.10	34.10	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.14	0.00	8.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

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

部门名称：内乡县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
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	15,543.01	15,543.01	13,975.01	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			15,543.01	15,543.01	13,975.01	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	76.24	76.24	76.24	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	40.08	40.08	40.08	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	176.37	176.37	176.37	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	2.50	2.50	2.50	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	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	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	5.50	5.50	5.50	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	2.13	2.13	2.13	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									
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30	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	17.50	17.50	17.50	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	1.30	1.30	1.30	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	354.89	354.89	354.89	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	188.27	188.27	188.27	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	10.00	10.00	10.00	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	126.00	126.00	126.00	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	464.46	464.46	464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.15	43.15	43.15	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	50501	工资福利支出	57.53	57.53	57.53	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	50501	工资福利支出	30.13	30.13	30.13	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	50501	工资福利支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1,644.23	1,644.23	76.23	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	11,089.00	11,089.00	11,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	51003	补充全国社会保障基金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：内乡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	
28.00	0.00	10.00	0.00	10.00	18.00

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

部门名称：内乡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
					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。
本部门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

部门名称：内乡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		
		合计	14,469.18	14,469.18	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	14,469.18	14,469.18	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
其他运转类	公共就业和服 务经费	内乡县人才交 流中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人事招 聘业务费	内乡县人才交 流中心	50.00	50.00	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	内乡县人才交 流中心	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	“三支一扶”高校毕业生生活补贴	内乡县人才交流中心	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社保经办机构业务费	内乡县失业保险管理处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创业担保贷款贴息	内乡县失业保险管理处	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年创业担保贷款基金补助资金	内乡县失业保险管理处	100.00	100.00	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	内乡县失业保险管理处	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年就业补助资金	内乡县失业保险管理处	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社会保险待遇资格认证业务费	内乡县机关事业单位养老保险处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社会保险机构业务费	内乡县机关事业单位养老保险处	18.00	18.00	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	内乡县机关事业单位养老保险处	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年对机关事业单位养老保险基金的补助	内乡县机关事业单位养老保险处	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年职业年金记实补记	内乡县机关事业单位养老保险处	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023社保经办机构业务费	内乡县工伤保险中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县工伤保 险中心	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年新农保 专项业务费	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人脸识别项目	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	26.00	26.00	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	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年村协办 员补助	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民养老 保险县级财政配 套	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年特殊群 体缴费补贴	内乡县城乡居 民社会养老保险 管理中心	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）		15,543.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,543.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,073.83	
	（2）项目支出		14,469.18	
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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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）				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		14,469.18	14,469.18										
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			劳动仲裁案件使用司法总成本	≤100% ≤38万元	劳动仲裁效果 全年劳动仲裁案件使用司法总成本	有效 1000次	劳动争议发生率	降低	当事人满意度	≥90%
411325230000000005604	劳动监察业务费	60.00	60.00			处理应对情况 总成本	及时 ≤60万元	处理应对时间 劳动监察工作完成情况	及时 ≤100%	保障劳动者合法权益	保障	劳动者满意度	≥90%
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 总成本	≤100% ≤24万元	全局工作开展合格率 工作完成情况	100% 及时	单位工作正常开展	提高	群众满意度	≥95%
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 总成本	≤100% ≤5万元	农民工管理工作顺利开展情况 农民工管理费使用情况	100% 100%	保障农民工合法权益	保障	农民工满意度	≥96%
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%
411325230000000037564	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 总成本	≤100% ≤200万元	项目投资金额 项目费用使用	≤200万元 ≤1次	社会就业率	提高	满意度	≥90%
411325230000000074705	2022年零星增资	12.86	12.86			干部职工工资增资提高 总成本	提高 ≤12.86万元	晋升绩效工资完成率 晋升绩效工资发放及时性	≤100% 及时	干部职工工资提高	提高	干部职工满意度	≥99%
301002	内乡县人才交流中心	85.54	85.54										
411325230000000004002	2023年人事招聘业务费	50.00	50.00			2023年人事招聘业务费 总成本	≤50万元	按时到岗 岗位空缺率	在要求到岗前完成招聘 ≤10%	增加就业岗位，促进高校毕业生就业	持续实施	招聘单位满意度	≥90%
411325230000000004003	公共就业和服务经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	招聘各类事业单位人员 工作开展合格率	300人 100%	保障部门正常业务运转	保障部门正常业务运转	职工满意度	≥98%
411325230000000004001	“三支一扶”高校毕业生生活补贴	22.23	22.23			“三支一扶”高校毕业生生活补贴总成本	≤22.23万元	完成三支“扶”人员能力提升专项培训 上年度招募三支“扶”人员流失率	12月底前 ≤5%	促进高校毕业生就业创业 未基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	作用显著	三支一扶人员满意度	≥90%
411325230000000004001													
411325230000000074325	2022年零星增资	3.31	3.31			总成本	≤3.31万元	补贴足额发放率 三支“扶”人员能力提升专项计划完成率 当年服务期满三支“扶”人员就业率 三支“扶”招募计划完成率 完成三支“扶”人员招募工作 生活补贴发放及时	100% 100% 100% 100% 10月底前 及时发放	保障单位基本运转 保障单位基本运转	保障单位基本运转	职工满意度	≥99%
301004	内乡县失业保险管理处	1,854.08	1,854.08										
41132523000000108701	2023年社保经办机构业务费	12.00	12.00			社保经办机构业务费总成本	≤12万元	工作完成合格率 日常工作完成率 日常工作完成及时率	100% 100% 100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
411325230000000025035	2023年就业补助资金	1,568.00	1,568.00			2023年就业补助资金总成本 公益性岗位补贴人均标准	≤1568万元 1500元	公益性岗位补贴发放准确率 享受公益性岗位补贴人员数量	≥95% >700人	就业困难人员就业人数	≥700人	受众满意度	≥98%
411325230000000044704	2023年创业担保贷款基金补助资金	100.00	100.00			2023年创业担保贷款基金补助资金总成本	≤100万元	资金在规定时间内下达率 工作完成合格率 日常工作完成率 日常工作完成及时率	≥95% 100% 100% 100%	保障业务正常运转	保障	受众满意度	≥98%
411325230000000050703	创业担保贷款贴息	164.46	164.46			创业担保贷款贴息总成本	≤164.46万元	工作完成合格率 日常工作完成及时率	100% 100%	保障单位正常运转	保障	受众满意度	≥95%
411325230000000072702	2022年零星增资	9.62	9.62			干部职工工资增资提高 2022年零星增资	提高 ≤9.62万元	晋升绩效工资工作人员 晋升绩效工资完成率	≤17人 ≤100%	新资水平改革	持续实施	职工满意度	≥99%
301005	内乡县机关事业养老保险处	7,733.45	7,733.45										
411325230000000020394	2023年社会保险待遇资格认证业务费	10.00	10.00			待遇认证情况 总成本	完成 ≤10万元	认证完成率 需完成资格认证退休人员人数 待遇认证情况	100% ≥6500人 完成	保障基金安全，防范欺诈骗领	保障	参保人员满意度	≥95%
411325230000000020404	2023年社会保险机构业务费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	日常工作合格率 正常运转	100% 100%	办公条件持续改善	效果显著	干部职工满意度	≥95%
411325230000000031110	2023年对机关事业养老保险基金的补助	6,900.00	6,900.00			总成本	≤6900万元	日常工作完成时限 退休人数 退休人员养老金发放情况 养老金足额发放率 养老金发放周期	12月31日前 ≥6500人 及时 100% 每月	保障退休人员老有所依	保障	退休人员满意度	
411325230000000031111	2023年职业年金记实补记	800.00	800.00			总成本	≤800万元	2021年度退休中人记实金额 职业年金补记情况	≥35000元/人 完成	增加退休人员退休待遇	保障	参保人员满意度	≥95%
411325230000000072742	2022年零星增资	5.45	5.45			总成本	≤5.45万元	记实金额足额计入率 投资运营前实现利息 实现利息总额计息率 完成实现利息计息工作 完成退休中人记实工作	100% 100% 100% 12月31日前 10月31日前	新资工资水平改善 干部职工新资工资待遇情况	持续实施	干部职工满意度	≥98%
301007	内乡县工伤保险中心	14.83	14.83										
411325230000000008417	2023社保经办机构业务费	12.00	12.00			社保经办机构业务费 总成本	≤12万元	日常工作完成率 工作完成合格率 日常工作完成及时率	100% 100% 100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
411325230000000074311	2022年零星增资	2.83	2.83			干部职工工资增资提高 2022年零星增资	提高 ≤2.83万元	晋升绩效工资工作人员 晋升绩效工资发放及时性 晋升绩效工资完成率	≤12人 及时 ≤100%	新资工资水平改革	持续实施	职工满意度	≥99%
301008	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心	4,317.22	4,317.22										
411325230000000006827	2023年新农保专项业务费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	工作及完成时间 新农保各项业务顺利开展情况 办公设备完备率 城乡居民养老保险机构人数	100% ≤100% ≥85% ≤17人	办公条件持续改善	持续实施	干部职工满意度	≥96%
411325230000000013405	人脸识别项目	26.00	26.00			总成本	≤26万元	系统运行安全及时率 待遇资格认证率 人脸识别系统 系统完备率	100% 100% ≤17套 100%	提高工作效率	提高	城乡居民待遇领取人员满意度	≥99%
411325230000000006826	2023年特殊群体缴费补贴	200.00	200.00			总成本	≤200万元	四类人补贴标准 四类人总人数 缴费补贴周期 补贴发放足额率	≤100元 ≤19000人 ≤1年 ≤100%	特殊群体缴费有保障	保障	参保对象满意度	≥99%
411325230000000006828	2023年村协办员补助	54.00	54.00			村协办员整体工作完成 总成本	100% ≥54万元	村协办员补助资金落实率 村协办员补助人数 补助年限 村协办员整体工作完成率	100% ≥300人 ≤1年 100%	城乡居民参保征缴率 城乡居民养老保险参保率	提高 ≥98%	村协办员满意度	≥99%
411325230000000006829	城乡居民养老保险县级财政配套	3,989.00	3,989.00			总成本	≤3989万元	待遇领取人数 123元/月 30-340元/年 缴费及待遇领取覆盖率 养老保险待遇发放及时性 晋升新资工资完成率	≤11.85万人 ≤24万人 ≥90% ≤100% ≤100%	城乡居民参保对象生活水平	提高	参保对象满意度	≥98%
						总成本	≤8.22万元	晋升新资工资完成率	≤100%	新资工资水平改善	持续实施	干部职工满意度	≥99%

411325230000000072703	2022年零星增资	8.22	8.22			干部职工绩效工资提供者	提高	晋升绩效工资的发放及时性	及时				
								晋升绩效工资人员	≤18人				