

扶沟县人力资源和社会保障局
2023 年预算公开说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 扶沟县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位预算机构设置情况

第二部分 扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县人力资源和社会保障局概况

一、扶沟县人力资源和社会保障局主要职责

根据《中共扶沟县委办公室 扶沟县人民政府办公室关于印发〈扶沟县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（扶办〔2019〕4号），设立扶沟县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，为正科级，主要职责：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、有效配置。

（三）牵头推进深化职称制度改革，拟定落实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，拟定吸引留学人员来扶工作或定居政策。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。

（四）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、考核奖励等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（五）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。承担全县评比达标表彰等表彰工作。根据授权承办以县委县、政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（六）会同有关部门拟定全县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。拟定落实县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟定落实全县机关、事业单位工勤人员，技术等级考核政策。

（七）会同有关部门拟定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。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算机构设置情况

扶沟县人力资源和社会保障局单位预算是本级预算,内

设办公室（信访维稳工作办公室）、监察法规股、人力资源市场股、专业技术人员管理股、职称和行政审批股、职业能力建设股、农民工工作股、规划财务和社会保险基金监督股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股 13 个职能股室。

第二部分

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 21012.4 万元,支出总计 21012.4 万元,与上年相比,收入增加 17466.4 万元,增长 492.57%。主要原因:对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入本年预算编制、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助纳入本年预算编制、就业专项资金纳入本年预算编制;支出增加 17466.4 万元,增长 492.57%。主要原因:本年支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助、支出财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、支出就业专项资金列入编报范围。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 21012.4 万元,其中:一般公共预算拨款 21012.4 万元;政府性基金拨款 0 万元;上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年支出总计 21012.4 万元,其中:基本支出 1031.2 万元,占 5%;项目支出 19981.2 万元,占 95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算 21012.4 万元，政府性基金财政拨款收入支出预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出预算增加 17466.4 万元，增长 492.57%。主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入本年预算编制、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助纳入本年预算编制、就业专项资金纳入本年预算编制；政府性基金预算收入支出预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出总计 21012.4 万元，其中：基本支出 1031.2 万元，占 5%；项目支出 19981.2 万元，占 95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出总计 1031.2 万元。其中：人员经费支出 988.7 万元，占 95.9%；公用经费支出 42.5 万元，占 4.1%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预

算为 0 万元，与上年相比，支出总计增加 0 万元，增长 0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年相比，支出总计增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年相比，支出总计增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费与上年相比，支出总计增加 0 万元，增长 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算 42.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加 19.3 万元，增长 83%。

（二）政府采购支出情况

扶沟县人力资源和社会保障局 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）项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年度，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年度，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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，其内容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：扶沟县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算公开表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

扶沟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	21,012.4	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	2,542.0	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	20,954.0
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	26.8
		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	21.6
		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	21,012.4	本年支出合计	21,012.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,012.4	支出总计	21,012.4

2023 年单位支出总体情况表

单位名称:			扶沟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	21,012.4	1,031.2	316.9	671.8	42.5		19,981.2	1,528.2	18,453.0
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	21,012.4	1,031.2	316.9	671.8	42.5		19,981.2	1,528.2	18,453.0
208	01	01		行政运行	545.4	532.0	129.8	364.0	38.2		13.4	13.4	
208	01	02		一般行政管理事务	19.2						19.2	19.2	
208	01	50		事业运行	167.9	125.9	103.4	20.9	1.7		42.0	42.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.0						129.0	3.0	126.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,744.0						5,744.0		5,744.0
208	07	11		就业见习补贴	876.0						876.0		876.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,707.0						11,707.0		11,707.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,416.4	3.3	1.2	2.2			1,413.1	1,413.1	
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.1	13.1	12.7	0.3					
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6						
208	01	09		社会保险经办机构	288.4	284.4		284.4			4.0	4.0	
208	01	05		劳动保障监察	7.7	2.7			2.7		5.0	5.0	
208	01	08		信息化建设	9.5						9.5	9.5	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.0						9.0	9.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟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	21,012.4	一、本年支出	21,012.4	21,012.4	2,542.0		
（一）一般公共预算拨款	21,012.4	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	2,542.0	（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20,954.0	20,954.0	2,483.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.8	26.8	26.8		
		（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	21.6	21.6	21.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	21,012.4	支出合计	21,012.4	21,012.4	2,542.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟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	21,012.4	1,031.2	316.9	671.8	42.5	19,981.2	1,528.2	18,453.0
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	21,012.4	1,031.2	316.9	671.8	42.5	19,981.2	1,528.2	18,453.0
208	01	01		行政运行	545.4	532.0	129.8	364.0	38.2	13.4	13.4	
208	01	02		一般行政管理事务	19.2					19.2	19.2	
208	01	50		事业运行	167.9	125.9	103.4	20.9	1.7	42.0	42.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.0					129.0	3.0	126.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,744.0					5,744.0		5,744.0
208	07	11		就业见习补贴	876.0					876.0		876.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,707.0					11,707.0		11,707.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,416.4	3.3	1.2	2.2		1,413.1	1,413.1	
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2					
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6					

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.1	13.1	12.7	0.3					
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6						
208	01	09		社会保险经办机构	288.4	284.4		284.4			4.0	4.0	
208	01	05		劳动保障监察	7.7	2.7			2.7		5.0	5.0	
208	01	08		信息化建设	9.5						9.5	9.5	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.0						9.0	9.0	
201	03	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	

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

单位名称：扶沟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				1,031.2	988.7	42.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.2	99.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	364.0	364.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.5	10.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30229	福利费	50201	办公经费	1.7		1.7
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.6		15.6
30201	办公费	50201	办公经费	15.3		15.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.7	23.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.8	78.8	
30301	离休费	50905	离退休费	5.6	5.6	
30302	退休费	50905	离退休费	299.7	299.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0	18.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

扶沟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	

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 年项目支出表

单位名称： 扶沟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		
			19,981.20	19,981.20							
	603	扶沟县人力资源和社会保障局	19,981.20	19,981.20							
其他运转类	人事管理工作项目经费	扶沟县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	3.40	3.40							
其他运转类	引进人才工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	人才交流中心专项工作项目经费	扶沟县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	学术技术带头人津贴经费	扶沟县人力资源和社会保障局	10.21	10.21							
其他运转类	城乡居民社会养老保险工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	42.00	42.00							
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 1	扶沟县人力资源和社会保障局	126.00	126.00							
特定目标类	提前下达 2023 年机关事业单位养老保险补助资金	扶沟县人力资源和社会保障局	5,744.00	5,744.00							
特定目标类	提前下达 2023 年就业补助资金	扶沟县人力资源和社会保障局	876.00	876.00							

特定目标类	提前下达 2023 年中央财政城乡 居民基本养老保险补助资金	扶沟县人力资源和社会保障局	11,707.00	11,707.00							
其他运转类	全县三支一扶县级配套资金（审 批）	扶沟县人力资源和社会保障局	195.24	195.24							
其他运转类	村级协管员补贴	扶沟县人力资源和社会保障局	150.48	150.48							
其他运转类	全县政府购买服务人员经费（据 实录入）	扶沟县人力资源和社会保障局	1,055.39	1,055.39							
其他运转类	3 名政府购岗人员经费	扶沟县人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县工伤保险中心	4.00	4.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县劳动监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县创业贷款担保中心	3.00	3.00							
其他运转类	数据专线费用	扶沟县劳动和社会保障信息中 心	6.48	6.48							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县劳动和社会保障信息中 心	3.00	3.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县劳动人事争议仲裁院	5.00	5.00							
其他运转类	基层调解组织和仲裁文书专递经 费	扶沟县劳动人事争议仲裁院	4.00	4.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县清欠农民工工资工作领 导小组办公室	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		扶沟县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	主要负责全县再就业、社会保障体系建设、维护劳动者合法权益、人才队伍建设、人事工资制度执行落实、围绕创业促就业、围绕民生抓社保、围绕发展聚人才；提供人才流动政策法规咨询服务；参与拟订全县人才需求预测和整体性人才咨询开发规划；负责引进我县急缺的各级各类人才；负责指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放	制定全县机关事业单位养老保险基金的征缴计划和拨付计划，做好全县机关事业单位在职参保人员职业年金的征缴工作，实施全县机关事业单位养老保险基金和职业年金的管理、运营工作，依照国家有关政策适时做好退休人员待遇的调整工作，确保全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。		
	确保全县 60 岁以上人员养老金按时足额发放	做好全县城乡居民社会养老保险金的征缴指导、统计工作；做好全县城乡居民社会养老保险参保信息的查询、待遇支付工作。		
	全面落实就业政策	做好职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴就业见习补贴、就业创业服务补贴的申请发放工作。		
	做好吸纳高校毕业生就业工作	为政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作提供保障。县政府下属职能部门购买的政府购岗工资发放、社保缴纳、产生的劳务派遣服务费能够及时足额发放。按时足额发放高校毕业生“三支一扶”工资发放、社保缴纳、一次性安家费发放。		
	落实人社政策保障劳动者权利	践行以人民为中心的发展思想，实现更高质量和更加充分就业，实行更加积极、开放、有效的人才政策，加快健全社会保障体系，促进收入分配更合理、更有序，构建和谐劳动关系，统筹推进就业扶贫、社保扶贫。		
预算情况	部门预算总额（万元）	21,012.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	21,012.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,031.20		
	（2）项目支出	19,981.20		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	享受社会保险补贴人数	≥2000人	
		60岁以上人员养老金发放人数	≥10000人	
		机关事业单位养老保险发放人数	≥7000人	
		享受公益性岗位补贴人数	≥1000人	
		享受就业见习补贴人数	100人	
	履职目标实现	社会保险补贴发放准确率	≥98%	
		60岁以上人员养老金发放及时率	≥98%	
		机关事业单位养老保险发放及时率	≥98%	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	
效益 指标	履职效益	城镇新增就业人口	≥5000人	
		促进社会和谐稳定	促进	
		提高居民生活水平	持续提高	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		19,981.20	19,981.20										
603001	扶沟县人力资源和社会保障局	19,940.72	19,940.72										
41162123000000004401	村级协管员补贴	150.48	150.48			本项目总成本	≤1504800元	协管员人数	≤418人	保障县级服务平台规范化建设	保障		
								服务人次	100人				
								协管员补提标准	300元/月				
41162123000000004402	城乡居民社会养老保险工作经费	42.00	42.00			本项目总成本	≤42万元	购买办公用品次数	≥10次	保障本单位工作有序开展	保障		
								办公用品购置合格率	≥98%				
41162123000000004407	人事管理工作项目经费	10.00	10.00			本项目总成本	≤10万元	办公用品合规率	≥98%	保障本单位工作有序开展	保障		

								购买办公用品次数	≥8次				
41162123000000004414	引进人才工作经费	6.00	6.00			本项目总支出	≤6万元	办公用品采购合格率	≥98%	保障本单位工作有序开展	保障		
								购买办公用品次数	≥8次				
41162123000000004415	人才交流中心专项工作项目经费	3.00	3.00			本项目总成本	≤3万元	办公用品采购合格率	≥98%	保障本单位工作有序开展	保障		
								采购办公用品次数	≥6次				
41162123000000005213	学术技术带头人津贴经费	10.21	10.21			本项目总成本	≤10.21万元	资金使用合格规率	100%	营造全县学术技术带头人氛围	增加		
								学术技术带头人人数	≥116人				
41162123000000005215	全县三支一扶县级配套资金(审批)	195.24	195.24			三支一扶工资(专科)	2500元/月	工资发人数	≤85人	保障工资正常发放	保障		
						三支一扶工资(本科)	2600元/月	发放安家费人数	≤41人				
								工资发放率	100%				
41162123000000005216	全县政府购买服务人员经费(据实录入)	1,055.39	1,055.39			本项目总成本	≥1055.39万元	政府购岗人员工资发放	≥95%	增加就业岗位	增加		

								及时率					
								政府购岗涉 及单位数	≥11 个				
								资金使用合 规率	100%				
41162123000000005218	日常工作经费	3.40	3.40			本项目总 成本	≤3.4 万元	办公用品购 置合格率	≥95%	保障本单位 工作有效运 转	保 障		
								办公用品购 置次数	≥6 次				
41162123000000007608	3 名政府购岗人员经费	12.00	12.00			本项目总 成本	≤12 万元	政府购岗人 员	≤3 人	增加就业岗 位	增 加		
								资金使用合 规率	100%				
411621230000000025924	提前下达 2023 年就业补助 资金	876.00	876.00					资金拨付及 时率	≥98%	促进经济社 会发展	促 进		
								资金总额	≤876 万 元				
								资金拨付准 确率	100%				
411621230000000025925	提前下达 2023 年中央财政 城乡居民基本养老保险补助 资金	11,707.00	11,707.00					资金拨付及 时率	≥98%	促进经济社 会发展	促 进		
								资金总额	≤17451 万元				
								资金拨付准	100%				

								确率					
411621230000000025949	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 1	126.00	126.00					资金拨付准确率	100%	促进经济社会发展	促进		
								资金拨付及时率	≥98%				
								资金总额	≤126 万元				
411621230000000029115	提前下达 2023 年机关事业单位养老保险补助资金	5,744.00	5,744.00					资金拨付及时率	≥98%	促进机关事业单位养老发展	促进		
								资金总额	≤5744 万元				
								资金拨付准确率	100%				
603004	扶沟县工伤保险中心	4.00	4.00										
411621230000000002411	日常工作经费	4.00	4.00			本项目总成本	≤4 万元	办公用品购置质量达标率	≥95 %	保障本单位工作正常运行	保障		
								办公用品购置次数	≥6 次				
								办公用品购置合格率	≥95%				
603007	扶沟县劳动监察大队	5.00	5.00										
411621230000000004423	日常工作经费	5.00	5.00			本项目总成本	≤5 万元	办公用品购置合格率	≥98%	保障本单位工作有效运转	保障		
								采购办公用品	≥8 次				

								品次数					
603008	扶沟县创业贷款担保中心	3.00	3.00										
41162123000000004424	日常工作经费	3.00	3.00			本项目总成本	≤3万元	采购办公用品次数	≥6次	保障本单位工作有序开展	保障		
								办公用品采购合格率	≥98%				
603009	扶沟县劳动和社会保障信息中心	9.48	9.48										
41162123000000004427	日常工作经费	3.00	3.00			本项目总成本	≤3万元	办公用品购置次数	≥6次	保障本单位工作有效运转	保障		
								办公用品采购合格率	≥98%				
41162123000000004428	数据专线费用	6.48	6.48			本项目总成本	≤6.48万元	人社局及各乡镇人社所宽带	18条	保障群众办事及时有效	保障		
								保障系统稳定运行	100%				
603015	扶沟县劳动人事争议仲裁院	9.00	9.00										
41162123000000004429	日常工作经费	5.00	5.00			本项目总成本	≤5万元	办公用品购置次数	≥8次	保障本单位工作有效运转	保障		
								办公用品购置合格率	≥98%				

41162123000000004431	基层调解组织和仲裁文书专 递经费	4.00	4.00			本项目总 成本	≤4万元	办公用品采 购合格率	≥98%	保障劳动 者合法权益	保 障		
								办公用品购 置次数	≥8次				
603018	扶沟县清欠农民工工资工 作领导小组办公室	10.00	10.00										
41162123000000004433	日常工作经费	10.00	10.00			本项目总 成本	≤10万元	办公用品购 置次数	≥10次	保障本单位 工作有效开 展	保 障		
								办公用品购 置合格率	≥98%				