

绥滨县人力资源和社会保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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

和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（七）会同有关部门指导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政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

（八）贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国（境）培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国（境）培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国（境）外智力工作和来衡山工作的外国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

（九）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 11个职能科（室），分别是：综合办公室、社保基金监督股（金保信息股）、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股、信息中心、劳动保障监察大队、劳动仲裁院。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县人力资源和社会保障局总编制人数39人，其中：行政编制16个、参公编制12人，事业编制 11个。实有人员59 人，其中：在职人员37人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人员减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1669.45	一、社会保障和就业支出	1637.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	31.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1669.45	本年支出合计	1669.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1669.45	支出总计	1669.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨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	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1669.45	1669.45	1669.45	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
205	人社局	1669.45	1669.45	1669.45	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
205002	绥滨县人力资源和社会保障局	1669.45	1669.45	1669.45	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

支出总表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1669.45	527.45	1142.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1637.53	495.53	1142.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.57	405.57	35.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	425.57	405.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1107.00	0.00	1107.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1107.00	0.00	1107.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1669.45	一、本年支出	1669.45
（一）一般公共预算拨款	1669.45	（一）社会保障和就业支出	1637.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	31.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1669.45	支出总计	1669.45

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1669.45	527.45	482.10	45.35	1142.00
208	社会保障和就业支出	1637.53	495.53	450.18	45.35	1142.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.57	405.57	360.22	45.35	35.00
2080101	行政运行	425.57	405.57	360.22	45.35	20.00
2080106	就业管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
20807	就业补助	1107.00	0.00	0.00	0.00	1107.00
2080705	公益性岗位补贴	1107.00	0.00	0.00	0.00	1107.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	527.45	482.10	45.35
301	工资福利支出	432.11	432.11	0.00
30101	基本工资	145.42	145.42	0.00
3010101	基本工资	145.42	145.42	0.00
30102	津贴补贴	132.96	132.96	0.00
3010201	津补贴	127.67	127.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	11.52	11.52	0.00
3010301	奖金	11.52	11.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.87	23.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	31.92	31.92	0.00
30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	0.00
302	商品和服务支出	45.35	0.00	45.35
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30208	取暖费	13.63	0.00	13.63
3020801	办公用房取暖费	13.63	0.00	13.63
30211	差旅费	2.01	0.00	2.01
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
3022902	体检费（在职）	2.79	0.00	2.79
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	20.70	0.00	20.70
303	对个人和家庭的补助	49.99	49.99	0.00
30301	离休费	10.75	10.75	0.00
3030101	离休工资	10.59	10.59	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	39.04	39.04	0.00
3030201	退休工资	35.39	35.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.65	3.65	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1142.00
302	商品和服务支出	32.50
30201	办公费	32.50
303	对个人和家庭的补助	1109.50
30305	生活补助	1107.00
3030502	非编制人员补助	1107.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.92	0.00	0.70	0.00	0.70	0.22
205002	绥滨县人力资源和社会保障局	0.92	0.00	0.70	0.00	0.70	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨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	1142.00	1142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源工作经费	绥滨县人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实训基地大楼日常维护费	绥滨县人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金市县	绥滨县人力资源和社会保障局	1107.00	1107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人力资源和社会保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	278.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	31.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县人力资源和社会保障局	离休费	10	离休费	10.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	39.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	37.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
彩虹工程	10	各类人员补助支出	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	24.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
实训基地大楼日常维护费	10	其他运转类	15.00	实训基地大楼日常维护费，全面提高我县劳动力就业技能与水平，依托实训基地专业的师资与设施，针对农民工、建档立卡贫困劳动力、下岗失业	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	1000.00	人次		20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	1000.00	%		30.00
					效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务	大于	1000.00	人/次		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100.00	人/次		10.00

	人力资源工作经费	10	其他运转类	20.00	人力资源和社会保障局办公费、差旅费增加，所以给增加人力资源工作经费。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1000.00	人/次	40.00
							质量指标	质量指标	大于等于	1000.00	人/次	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	大于等于	100.00	人/次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100.00	人/次	10.00
	就业补助资金市县	10	专项业务费项目	1107.00	就业补助资金，职业培训补贴，公益性岗位补贴社保补贴。	产出指标	数量指标	接受创业服务人数	大于等于	456.00	人	20.00
							质量指标	公益性岗位补贴发放准	大于等于	456.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定，促	大于等于	456.00	人/次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	颍上县人力资源和社会保障局			评价年度	2023年			
部门预算支出	525.45万元			部门决算支出				
部门负责人				联系电话	13351930765			
部门财务负责人	李丽斌			联系电话	13846843280			
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障的规范性文件,并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$,得0分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度,加强业务学习,严格执行规章制度		
		事业效果30分	1.经济效益	0				
			2.社会效益	20	强化就业优先政策,深化社保制度改革,完善覆盖全民社会保障体系,加强人才人事工作,为振兴发展,提供有效人才供给,健全劳动关系协调机制,全面构建和谐劳动关系,提供优质公共服务,大力提高社会保障服务能力和水平,取得了较好的社会效益。	完成率100%,得20分,否则扣2分	完成率100%	
			3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	
合计		100						
预算部门意见:				(签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人力资源和社会保障局收入总预算1669.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1137.92万元，增长214.08%，主要原因是：一是在职人员调资增加，二是项目收入增加。支出总预算1669.45万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加1137.92万元，增长214.08%，主要原因是一是在职人员调资增加，二是项目收入增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局收入预算1669.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1669.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局支出预算1669.45万元，其中：基本支出527.45万元，占31.59%；项目支出1142.00万元，占68.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局财政拨款收入预算1669.45万元，其中：一般公共预算拨款1669.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1669.45万元，其中，社会保障和就业支出1637.53万元，住房保障支出31.92万元。比上年预算增加1137.92万元，增长214.08%，主要原因是一是在职人员调资增加，二是项目收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局一般公共预算支出1669.45万元，其中：基本支出527.45万元，项目支出1142.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）425.57万元，比上年预算增加14.69万元，增长3.58%，主要原因是在职人员调资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）15.00万元，比上年预算持平。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.63万元，比上年预算增加6.94万元，增长16.26%，主要原因是离退休人员调整工资。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.33万元，比上年预算增加3.36万元，增长9.09%，主要原因是在职人员调资增加。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1107.00万元，比上年预算增加1107.00万元，主要原因是2022年项目支出没有列入预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）31.92万元，比上年预算增加5.93万元，增长22.82%，主要原因是住房公积缴存比例由10%上调为12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出527.45万元，其中：人员经费482.10万元，公用经费45.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）145.42万元，比上年预算减少9.78万元，下降6.30%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）132.96万元，比上年预算增加23.43万元，增长21.39%，主要原因是在职人员绩效工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.52万元，比上年预算减少10.14万元，下降46.81%，主要原因是2023年奖金为职务工资和级别工资两项之和，与2022年奖金算法不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.33万元，比上年预算增加3.36万元，增长9.09%，主要原因是在职人员调资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.87万元，比上年预算增加5.23万元，增长28.06%，主要原因是在职人员调资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算减少0.07万元，下降12.50%，主要原因是在职人员减少，还有2023年与2022年的计算方法不同。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.92万元，比

上年预算增加5.93万元，增长22.82%，主要原因是住房公积金缴存比例由10%上调为12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）45.60万元，比上年预算增加1.68万元，增长3.83%，主要原因是政府购买人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.30万元，比上年预算减少1.80万元，下降25.35%，主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.63万元，比上年预算持平。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.01万元，比上年预算减少0.99万元，下降33.00%，主要原因是压缩经费，缩减差旅费用。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万元，比上年预算持平。

（一十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.79万元，比上年预算增加2.79万元，增长100%主要原因是2022年没有福利费支出。

（一十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.70万元，比上年预算减少1.8万元，下降72%，主要原因是压缩经费，缩减公车运行费用。

（一十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.70万元，比上年预算减少0.90万元，下降4.17%，主要原因是在职人员减少。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.75万

元，比上年预算增加1.13万元，增长11.75%，主要原因是离退休人员调整工资。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.04万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.20%，主要原因是退休人员调整工资。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少9.18万元，下降98.08%，主要原因是退休医疗补助重新核定。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是享受独生子女补助人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局部门一般公共预算项目支出1142.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）32.50万元，比上年预算增加17.5万元，增长116.67%，主要原因是项目增加。

（二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1107.00万元，比上年预算增加1107.00万元，主要原因是2022年项目支出没有列入预算。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.50万元，比上年预算增加2.50万元，主要原因是2022年项目支出没有列入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出0.92万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.70万元，公务接待费0.22万元。比上年预算减少1.80万元，下降66.18%，主要原因是压缩费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是继续严格执行压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.70万元，比上年预算减少1.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项计划；公务用车运行维护费0.70万元，比上年预算减少1.80万元，下降72.00%，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算45.35万元，比上年预算减少2.70万元，下降5.62%。主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县人力资源和社会保障局固定资产金额2355.71万元，其中：房屋3025平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1142万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督

检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。