

夏邑县人力资源和社会保障局
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

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 夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情表
- 二、2023 年单位收入总体情表
- 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 年项目支出表
- 十一、（部门）单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据上述职责，夏邑县人力资源和社会保障局设 14 个内设机构，包括：1、办公室(信访工作股)。

2、就业促进办公室。

3、人力资源流动管理股。

4、职业能力建设股。

5、人才评价开发股(职称改革办公室)。

6、专业技术人员管理股(博士后与留学人员工作股)。

7、事业单位人事管理股。

8、农民工工作股。

9、劳动关系股。

10、工资福利股。

11、保险股。

12、社会保险基金监督股。

13、调解仲裁管理股(县劳动人事争议仲裁院)。

14、劳动保障监察办公室。

(二) 单位职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法

规、政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2、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，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。

3、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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县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。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策；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。

5、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县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，依据国家工作时间、休息

休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订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，拟订吸引留学人员来夏工作或定居政策；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。

8、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政策。

9、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和省市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，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。

10、会同有关部门拟订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核定、正常增长和支付保障机制；拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟定全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订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就业促进工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县人力资源和社会保障局预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

夏邑县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

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 1510.71 万元，支出总计 1510.71 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1016.3 万元，增长 205.56%。主要原因：人力资源和保障局与原劳动局账户合并，人员工资、办公经费、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 1510.71 万元，其中：一般公共预算收入 1510.71 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 1510.71 万元，其中：基本支出 1208.99 万元，占 80.03%；项目支出 301.72 万元，占 19.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 1510.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1016.3 万元，增长 205.56%，主要原因：人力资源和保障局与原劳动局账户合并，人员工资、办公经费、项目增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县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 1510.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.61 万元，占 0.97%；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 1375.87 万元，占 91.07%；卫生健康支出 47.24 万元，占 3.13%；农林水支出 0 万元；住房保障支出 72.99 万元，占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1208.99 万元，其中：人员经费 1079.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 129.7 万元，主要包括：工会经费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑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、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县人力资源和社会保障局 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

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2021 年预算数增加 0.9 万元，增长 100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于公务用车日常运行维护，比 2022 年增减 0.9 万元，较上年增长 100%，主要原因：增加一辆公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 145.09 万元，主要保障行政（事业）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 年增加 82.62 万元，增长 132.26%，主要原因：人力资源和保障局与原劳动局账户合并，办公经费、项目增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1510.71 万元，其中人员经费支出 1079.29 万元，公用经费支出 129.7 万元，项目支出 301.72 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县人力资源和社会保障局固定资产总额 1622.66 万元，其中，房屋建筑物 574.42 万元，车辆 19.47 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 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

夏邑县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年夏邑县人力资源和社会保障局按照县财政预算公开要求，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、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：是指纳入县级财政预算管理，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）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：夏邑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 | 1,510.71 | 一、一般公共服务 | 14.61 |
| 其中：财政拨款 | 1,510.71 | 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 | 1,375.87 |
| 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 | 47.24 |
| | | 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 | 72.99 |
| | | 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 | 1,510.71 | 本年支出合计 | 1,510.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,510.71 | 支出总计 | 1,510.71 |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑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 | 1,510.71 | 一、本年支出 | 1,510.71 | 1,510.71 | 1,510.71 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,510.71 | (一) 一般公共服务支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,510.71 | (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 | 1,375.87 | 1,375.87 | 1,375.87 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | | |
| | | (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 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | | |
| | | (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： | 1,510.71 | 支出合计 | 1,510.71 | 1,510.71 | 1,510.71 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,510.71 | 1,208.99 | 1,065.14 | 14.15 | 129.70 | | 301.72 | 271.72 | 30.00 |
| | | | 320 | 夏邑县人力资源和社会保障局 | 1,510.71 | 1,208.99 | 1,065.14 | 14.15 | 129.70 | | 301.72 | 271.72 | 30.00 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 14.61 | 14.61 | | | 14.61 | | | | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,212.48 | 940.76 | 816.45 | 9.22 | 115.09 | | 271.72 | 271.72 | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.45 | 123.45 | 123.45 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.94 | 9.94 | 5.01 | 4.93 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：夏邑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 | | | | 1,208.99 | 1,079.29 | 129.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.61 | | 14.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津贴 | 175.31 | 175.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津贴 | 641.14 | 641.14 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.22 | 9.22 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 18.25 | | 18.25 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.30 | | 27.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.68 | | 32.68 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32.26 | | 32.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | | 3.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 123.45 | 123.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.93 | 4.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47.24 | 47.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 72.99 | 72.99 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑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 | |
| 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位整体绩效目标表 (2023年度)

| 单位名称 | | 夏邑县人力资源和社会保障局 | | |
|------------------|--|---------------|---|---|
| 年度履职目标 | 根据人才资源是第一资源的科学判断 坚持党管人才原则 坚持以人为本 坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针,把促进发展作为人才工作的根本出发点 紧紧抓住人才资源能力见识 大力培养各类人才。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,510.71 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 1,510.71 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,208.99 | | |
| (2) 项目支出 | | 301.72 | | |
| 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 | ≥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 | ≥95% | 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 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≥80% | 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)按要求的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)按要求的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/评价提出的意见建议总数×100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 100% | | |
| | 履职目标实现 | 100% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 100% | | |
| | 满意度 | 100% | | |

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑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 |
| 320 | | 301.72 | 301.72 | | | | | | | | | | |
| 320001 | 夏邑县人力资源和社会保障局 | 301.72 | 301.72 | | | | | | | | | | |
| 411426230000000004199 | 24个乡镇保障所工作经费 | 30 | 30 | | 保障24个乡镇保障所工作经费 | ≥96% | 正常保证 | ≥98% | 保障经费 | ≥99% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 完全保障运转 | ≥97% | | | | | |
| 411426230000000004200 | 日常办公运营费 | 10 | 10 | | 保障日常办公运营费 | ≥96% | 按时保障 | ≥98% | 维持运转 | ≥96% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 正常保障 | ≥97% | | | | | |
| 411426230000000004201 | 城乡居民养老保险工作经费 | 10 | 10 | | 保障城乡居民养老保险工作经费 | ≥96% | 1 | ≥97% | 正常拨付经费 | ≥98% | 正常 | ≥99% | |
| | | | | | | | 保运转 | ≥96% | | | | | |
| 411426230000000004202 | 失业保险所工作经费 | 10 | 10 | | 失业保险所工作经费 | ≥97% | 正常保障失业保险所工作经费 | ≥95% | 保障经费 | ≥97% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 完全保障 | ≥96% | | | | | |
| 411426230000000004205 | 2023专项补助 | 105.12 | 105.12 | | 2023专项补助 | ≥95% | 保障2023专项补助 | ≥96% | 保障经费 | ≥97% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 正常保障经费 | ≥97% | | | | | |
| 411426230000000004206 | 三支一扶学生生活补助和社会保障费用 | 37.2 | 37.2 | | 三支一扶学生生活补助和社会保障费用 | ≥97% | 正常保障 | ≥97% | 保障费用 | ≥96% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 正常保障三支一扶学生生活补助和社会保障费用 | ≥99% | | | | | |
| 411426230000000004207 | 2023档案管理费 | 6 | 6 | | 2023档案管理费 | ≥98% | 正常保障2023档案管理费 | ≥97% | 保障经费 | ≥97% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 完全保障 | ≥96% | | | | | |
| 411426230000000004208 | 2023工资调标晋档费用 | 6 | 6 | | 保障2023工资调标晋档费用 | ≥96% | 正常保障费用 | ≥98% | 保障工资调标晋档 | ≥97% | 满意 | ≥99% | |
| | | | | | | | 完全保障费用 | ≥99% | | | | | |
| 4114262300000000061240 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 1 | 1 | | 10000元 | 100% | 奖励金10000 | 100% | 社会效益 | 100% | 满意 | 100% | |
| | | | | | 单位奖励金10000 | 100% | 及时完成工作 | 100% | 经济效益 | 100% | | | |
| | | | | | 完成工作任务 | 100% | 工作任务完成出色 | 100% | 生态效益 | 100% | | | |
| 4114262300000000069616 | 24个乡镇保障所办公经费 | 56.4 | 56.4 | | 24个乡镇保障所办公经费 | 100% | 工作经费 | 100% | 社会保障业务 | 100% | 满意 | 100% | |
| | | | | | 乡保障所 | 100% | 保障所 | 100% | 认证退休业务 | 100% | | | |
| | | | | | 乡保障所工作业务经费 | 100% | 24个乡镇 | 100% | 完成社会保障业务 | 100% | | | |
| 4114262300000000051686 | 五星支部创建资金 | 30 | 30 | | 五星支部创建资金 | ≥99% | 五星支部创建 | ≥97% | 经济效益 | ≥99% | 满意 | ≥98% | |
| | | | | | 创建五星支部资金 | ≥95% | 及时完成创建 | ≥98% | 社会效益 | ≥96% | | | |
| | | | | | | | 足额保障五星支部资金 | ≥96% | 生态效益 | ≥97% | | | |

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。