

四川省九寨沟县人力
资源和社会保障局
320 年部门预算

目录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是

1. 拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划和规范性文件草案。

2. 拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、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国统筹办法和全国统一的养老、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办法，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参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息, 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. 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, 贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度, 落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策, 依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时, 载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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, 拟订专业技术人员管理、继续教育政策, 贯彻落实博士后管理制度, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作, 贯彻落实吸引留学人员来县(回县)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度, 健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州、县有关规定履行安全管理责任。

8. 会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作, 落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策, 将安全生产及生态环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9. 组织实施国家表彰奖励制度, 综合管理政府表彰奖励工作, 承担评比达标表彰等工作, 根据授权承办以县委、县政

府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策, 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划, 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, 负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 进一步减少行政审批事项, 规范和优化对外办理事项减少职业资格许可和认定等审批事项, 实行职业资格目录清单管理, 加强事中事后监管, 创新就业和社会保障等公共服务方式, 加强信息共享, 提高公共服务水平。

16. 有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头, 会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作, 由县教育局负责; 高校毕业生离校后的就业指导和服务工作, 由县人力资源社会保障局负责。

二、县人力资源社会保障局 2023 年重点工作

1. 就业促进方面。一是结合乡村振兴和旅发大会工作需求，整合培训资源，借力浙江省对口支援和省内对口帮扶资源全面推进技能培训行动。二是大力收集并精准推送岗位信息，有效搭建城乡劳动者求职和用人单位招用工的桥梁开展就业招聘活动。三是按照公益性岗位开发要求和规范做好公益性岗位开发管理工作。

2. 人事人才方面。一是做好 2023 年事业招聘工作。二是组织教育、林业、科农等部门系列开展初级职称评审工作。三是积极抓好评比表彰工作。四是加强人才队伍建设，持续开展硕博进阿坝专业技术人才引进工作。五是健全落实事业单位岗位绩效工资制度。

3. 社会保障方面。一是精准施策、全面实施全民参保计划。持续巩固贫困人口基本养老保险全覆盖成果，大力引导户籍人口参加城乡居民养老保险，进一步推进参保扩面工作，实现城镇职工养老保险和工伤保险应参尽参、应保尽保。二是多措并举，全力提供便民快捷的社保服务。深入实施人社服务“快办”行动，持续推动关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、特殊情况“代理办”“上门办”、所有事项“简便办”，提高经办服务效能。

4. 和谐劳动关系方面。一是坚持把农民工工作放在重要位置，继续加强日常监管，常态化开展业务指导，各行业部门和业主单位形成监督检查合力。二是继续严格落实根治欠

薪工作相关规定和制度切实做好源头预防和治理。三是抓好标准化仲裁院建设，继续坚持快裁快审，巩固劳动争议问题解决绿色通道。

二、部门预算单位构成

人力资源和社会保障局下属二级预算单位 3 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县城乡居民养老保险事务中心
2	九寨沟县公共就业和人才交流服务中心
3	九寨沟县社会保险事务中心
4	综合股（信息宣传调研股）
5	事业单位管理股（专业技术人员管理股）
6	工资福利与表彰奖励股（政策法规股）
7	社会保险与基金监督股（内部审计股）
8	劳动综合股（职业能力建设股）
9	
10	

第二部分 人力资源和社会保障局 2023 年 部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	439.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	370.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	439.39	本 年 支 出 合 计	439.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	439.39	支 出 总 计	439.39

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	439.39		439.39								
		439.39		439.39								
208002	劳动人事争议仲裁院	127.19		127.19								
208001	人力资源和社会保障局	312.20		312.20								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	439.39	426.39	13.00		
					439.39	426.39	13.00		
				人力资源和社会保障局	312.20	299.20	13.00		
208	01	01	208001	行政运行	210.27	197.27	13.00		
210	11	01	208001	行政单位医疗	15.75	15.75			
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01			
221	02	01	208001	住房公积金	27.02	27.02			
210	11	03	208001	公务员医疗补助	5.14	5.14			
208	05	06	208001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00			
				劳动人事争议仲裁院	127.19	127.19			
208	01	50	208002	事业运行	82.46	82.46			
210	11	02	208002	事业单位医疗	7.04	7.04			

221	02	01	208002	住房公积金	12.08	12.08			
208	05	05	208002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10			
208	05	06	208002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05			
210	11	03	208002	公务员医疗补助	1.47	1.47			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	439.39	一、本年支出	439.39	439.39		
一般公共预算拨款收入	439.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	370.89	370.89		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.41	29.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.09	39.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目 编码		单位代 码	单位 名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应返 还额度结 转								
						小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计		基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出				
类	款		合 计		439.39	439.39	439.39	426.39	13.00																									
				439.39	439.39	439.39	426.39	13.00																										
			人力 资源 和社 会保 障局	312.20	312.20	312.20	299.20	13.00																										
			工 资福 利支	277.34	277.34	277.34	277.34																											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	439.39	439.39	
					439.39	439.39	
				人力资源和社会保障局部门	439.39	439.39	
208	01	01	208	行政运行	210.27	210.27	
210	11	01	208	行政单位医疗	15.75	15.75	
208	01	50	208	事业运行	82.46	82.46	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
221	02	01	208	住房公积金	39.09	39.09	
210	11	02	208	事业单位医疗	7.04	7.04	
210	11	03	208	公务员医疗补助	6.61	6.61	
208	05	06	208	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	426.39	399.33	27.06
				426.39	399.33	27.05
		208001	人力资源和社会保障局	299.20	277.34	21.86
		301	工资福利支出	277.34	277.34	
301	03	30103	奖金	33.81	33.81	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.99	5.99	
301	03	3010302	基础绩效奖	27.83	27.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.10	3.10	
301	02	30102	津贴补贴	65.97	65.97	
301	13	30113	住房公积金	27.02	27.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	01	30101	基本工资	71.85	71.85	
301	09	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	21.86		21.86
302	11	30211	差旅费	4.88		4.88
302	07	30207	邮电费	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	3.30		3.30

302	28	30228	工会经费	2.64		2.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.08		1.08
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
		208002	劳动人事争议仲裁院	127.19	121.99	5.20
		301	工资福利支出	121.99	121.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.36	1.36	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	02	30102	津贴补贴	6.20	6.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
301	03	30103	奖金	14.88	14.88	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.49	2.49	
301	03	3010302	基础绩效奖	12.39	12.39	
301	13	30113	住房公积金	12.08	12.08	
301	01	30101	基本工资	29.86	29.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
301	07	30107	绩效工资	24.33	24.33	
301	09	30109	职业年金缴费	8.05	8.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	1.43		1.43
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04

302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.00
					13.00
				人力资源和社会保障局	13.00
				行政运行	13.00
208	01	01	208001	金保网网络费用及运行维护费	13.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
208001	人力资源和社会保障局	6.00		6.00		6.00	
208002	劳动人事争议仲裁院						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	此表无数据					
		此表无数据					
		此表无数据					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向 性
208-人力资源 和社会保障局 部门		40.05									
208001-人力 资源和社会保 障局	公务用车 运行维护 费	6.00	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费 和福利费	5.95	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	2.16	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培 训费	1.19	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷 和接待费	1.68	提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。	产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	4.88	提高预算编制 质量, 严格执 行预算, 保障 单位日常运 转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

	金保网网络费用及运行维护费	13.00	2023年金保网网络费用及运行维护费	效益指标	社会效益指标	完成全县各机关事业单位及企业的养老保险业务、全县城乡居民养老保险业务和就业创业业务	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县各机关事业单位及企业的养老保险业务、全县城乡居民养老保险业务和就业创业业务	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成全县各机关事业单位及企业金保网使用及维护	≥	100	%	45	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县各机关事业单位及企业金保网使用及维护	≥	100	%	40	正向指标
208002-劳动人事争议仲裁院	工会经费和福利费	2.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	邮电费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称			人力资源和社会保障局部门			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	专款专用，保障金保网运行及维护		严格使用专项资金，做好金保网运行和维护工作，保障全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务			
	保障职工合法权益		按时发放工资，缴纳保险等			
	保障单位日常运行		及时报销，包括办公费、差旅费等			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	
			439.39		439.39	
				其他资金		
				0.00		
年度总体目标	1. 保障职工合法权益。按时发放工资，缴纳保险等。2. 保障单位日常运行，及时报销；3. 按时上报各部门要求的报表、表格等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	效益指标	社会效益指标	完善全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务		= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务		= 100%	

第三部分 人力资源和社会保障局 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。人力资源和社会保障局 2023 年收支预算总数 439.39 万元，比 2022 年收支预算总数增加 110.39 万元，主要原因是五险一金基数调整，整体数额增加及单位运行费用增加。

（一）收入预算情况

人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 439.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 439.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%……。

（二）支出预算情况

人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 439.39 万元，其中：基本支出 426.39 万元，占 97.04%；项目支出 13 万元，占 2.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 439.39 万元，比 2022 年收支预算总数增加 110.39 万元，主要原因是五险一金基数调整，整体数额增加及单位运行费用

增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 439.39 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 439.39 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 439.39 万元，比 2022 年收支预算总数增加 110.39 万元，主要原因是五险一金基数调整，整体数额增加及单位运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 370.89 万元，占 84%；卫生健康支出 29.41 万元，占 7%；住房保障支出 39.09 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：2022 年预算数为 210.27 万元，主要用于：日常人员经费支出及金保网络运行维护费。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：2022 年预算数为 82.46 万元，主要用于：日常人员经费支出及机关运行经费

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 52.11 万元，主要用于部门实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022 年预算数为 26.05 万元，主要用于部门实施职业年金缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：2022 年预算数为 15.75 万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：2022 年预算数为 7.04 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 6.61 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022 年预算数为 39.09 万元，主要用于：在职职工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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 439.39 万元，其中：

人员经费 399.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经 27.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。

2023 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位……等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

人力资源和社会保障局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

人力资源和社会保障局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，人力资源和社会保障局下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 292.73 万元，较 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，人力资源和社会保障局安排政府采购预算人力资源和社会保障局万元，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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。2023 年部门预

算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：主要用于：单位日常人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位职工养老保险缴费支出。

（伍）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：单位职工公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：村官生活补助。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：在职职工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支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。