

温县人力资源和社会保障局
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县人力资源和社会保障局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县人力资源和社会保障局 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温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

1. 办公室（党的建设工作的办公室）。2. 规划财务股。3. 就业创业股。4. 人力资源管理股。5. 专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6. 工资福利与任免奖励股。7. 养老保险股。8. 工伤与失业保险股。9. 行政事项服务股（职业能力建设股）。10. 仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11. 劳动保障监察与法规信访股。

（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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业

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. 统筹推进建立覆盖全县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办法并组织实施。拟订全县统一的养老、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。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，保持全县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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

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温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及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表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

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决定、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。拟订全县机关、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，研究、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。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工

（1）县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调

配、工资核定、社会保障等手续。

（2）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，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和社会保障局负责。

二、预算单位构成

本预算为温县人力资源和社会保障局单位预算。

第二部分

温县人力资源和社会保障局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2513.79万元，支出总计2513.79万元，与上年相比，收、支总计各增加752.79万元，增长42.75%。主要原因：2023年就业补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2513.79万元，其中：一般公共预算收入2513.79万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2513.79万元，其中：基本支出833.77万元，占33.17%；项目支出1680.02万元，占66.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2513.79万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加752.79万元，增长42.75%，主要原因：2023年就业补助资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2513.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2443.84万元，占97.22%；卫生健康支出27.91万元，占1.11%；住房保障支出42.04万元，占1.67%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出833.77万元，其中：人员经费785.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费48.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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

2023年“三公”经费支出预算为27.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元。其中公务车辆购置费18万元，主要用于公务用车购置,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算19.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加2.82万元，增长17.22%，主要原因：定额公用经费上调。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排51.00万元，其中：政府采购货物预算51.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县人力资源和社会保障局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和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 2513.79万元。其中：人员经费支出785.28万元；公用经费支出48.49万元；项目支出1680.02万元，涉及项目15个。重点项目一：高校毕业生落户生活补贴县级配套资金163.5万元，主要用于为青年人才发放生活补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县人力资源和社会保障局固定资产总额319.03万元，其中，房屋建筑物43.76万元，车辆36.81万元，办公设备237.76万元，专用设备0.70万元，其他资产0.00万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位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年我单位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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

八、社会保障和就业(类): 指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件: 温县人力资源和社会保障局2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温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	2513.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2468.69	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	2443.84
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	27.91
		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	42.04
		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	2513.79	本 年 支 出 合 计	2513.79
上年结转结余			
收 入 总 计	2513.79	支 出 总 计	2513.79

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温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	2513.79	833.77	779.21	6.07	48.49	1680.02	86.40	1593.62
			608001	温县人力资源和社会保障局	2513.79	833.77	779.21	6.07	48.49	1680.02	86.40	1593.62
208	01	01		行政运行	287.20	287.20	263.36		23.84			
208	01	02		一般行政管理事务	71.70					71.70	35.70	36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.50					4.50	4.50	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.00					9.00	9.00	
208	01	50		事业运行	436.22	411.02	386.37		24.65	25.20	25.20	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.32					33.32	12.00	21.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	59.53					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07		6.07				
208	07	99		其他就业补助支出	1536.30					1536.30		1536.30
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61					
210	11	02		事业单位医疗	19.30	19.30	19.30					
221	02	01		住房公积金	42.04	42.04	42.04					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2513.79	支出合计	2513.79	2513.79	2468.69					
一、本年收入	2513.79	一、本年支出	2513.79	2513.79	2468.69					
（一）一般公共预算拨款	2513.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2468.69	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2443.84	2443.84	2398.74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.91	27.91	27.91					
		（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）自然资源海洋气象支出								
		（二十一）住房保障支出	42.04	42.04	42.04					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温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	2513.79	833.77	779.21	6.07	48.49		1680.02	86.40	1593.62
			608001	温县人力资源和社会保障局	2513.79	833.77	779.21	6.07	48.49		1680.02	86.40	1593.62
208	01	01		行政运行	287.20	287.20	263.36		23.84				
208	01	02		一般行政管理事务	71.70						71.70	35.70	36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.50						4.50	4.50	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.00						9.00	9.00	
208	01	50		事业运行	436.22	411.02	386.37		24.65		25.20	25.20	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.32						33.32	12.00	21.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	59.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07		6.07					
208	07	99		其他就业补助支出	1536.30						1536.30		1536.30
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61						
210	11	02		事业单位医疗	19.30	19.30	19.30						
221	02	01		住房公积金	42.04	42.04	42.04						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 温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		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				833.77	785.28	48.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.51	81.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.86	32.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.97	141.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.68		14.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.99	179.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.54	22.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.13	55.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.20	113.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.17	41.17	

30302	退休费	50905	离退休费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.96	12.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.08	29.08	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			833.77	833.77							
	608001	温县人力资源和社会保障局	833.77	833.77							
温县人力资 源和社会保 障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	81.51	81.51							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	6.79	6.79							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.18	3.18							
		编外长期聘用人员经费	141.97	141.97							
		津贴补贴(行政)	25.58	25.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	179.99	179.99							
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	40.34	40.34							
		30%奖励性绩效工资	14.79	14.79							
		年终一次性奖金（事业）	15.00	15.00							
		工伤保险费（事业）	0.51	0.51							
		在职人员文明奖（事业）	8.28	8.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.08	7.08							
		特岗津贴（事业）	4.97	4.97							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	113.20	113.20							
		养老保险金（行政）	18.36	18.36							
		养老保险金（事业）	41.17	41.17							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.24	5.24							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.83	0.83							
		医疗保险金（行政）	8.61	8.61							
		医疗保险金（事业）	19.30	19.30							
		住房公积金（行政）	12.96	12.96							
		住房公积金（事业）	29.08	29.08							
		在职人员定额公用经费（行政）	5.40	5.40							
		工会经费（行政）	2.16	2.16							

	公用经费	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.68	14.68							
		公务接待费（行政）	1.60	1.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.80	13.80							
		工会经费（事业）	4.85	4.85							
		公务用车运行维护费（事业）	6.00	6.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温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	
27.00		24.00	18.00	6.00	3.00

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 温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		
			1680.02	1680.02							
	608001	温县人力资源和 社会保障局	1680.02	1680.02							
其他运转类	工伤认定调查勘验工作开展经 费	温县人力资源和 社会保障局	2.70	2.70							
其他运转类	事业单位招聘工作开展经费	温县人力资源和 社会保障局	13.50	13.50							
其他运转类	房屋维修	温县人力资源和 社会保障局	19.50	19.50							
特定目标类	科级以上退休人员慰问金	温县人力资源和 社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	困难职工救助金	温县人力资源和 社会保障局	16.00	16.00							
其他运转类	劳动保障监察工作开展经费	温县人力资源和 社会保障局	4.50	4.50							
其他运转类	劳动人事仲裁办案工作开展经 费	温县人力资源和 社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	基层公共服务平台工作开展经 费	温县人力资源和 社会保障局	7.20	7.20							
其他运转类	公车购置费	温县人力资源和 社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	福利费	温县人力资源和 社会保障局	12.00	12.00							
特定目标类	“三支一扶”人员经费	温县人力资源和 社会保障局	21.32	21.32							
特定目标类	就业补助资金(县级配套)	温县人力资源和 社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	高校毕业生落户生活补贴（县 级配套）	温县人力资源和 社会保障局	163.50	163.50							
特定目标类	60岁以上贫困劳动力公益性岗 位补贴	温县人力资源和 社会保障局	10.80	10.80							
特定目标类	2023年就业补助资金	温县人力资源和 社会保障局	1342.00	1342.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		19.20
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.38
30217	公务接待费	1.40
30226	劳务费	1.60
30299	其他商品和服务支出	3.82

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
608001	温县人力资源和社会保障局	1680.02	1680.02										
41082522000000016410	劳动保障监察工作开展经费	4.50	4.50					开展法律法规宣传次数	≥10次	提升农民工等群体依法维权意识，维护社会稳	稳定提升	群众满意度	≥95%
								受理劳动保障维权案件	≥58个				
								受理劳动维权案件结案	≥95%				
								受理劳动维权案件及时	≥95%				
41082522000000016412	工伤认定调查勘验工作开展经费	2.70	2.70					开展工伤认定调查次数	≥20次	依法开展工伤调查活动，为符合政策者出具工伤认定书，维护和谐劳动关	稳定提升	群众满意度	≥95%
								形成调查成果数	≥20个				
								开展工伤认定调查及时	≥95%				
41082522000000016414	劳动人事仲裁办案工作开展经费	9.00	9.00					劳动争议仲裁案件数	≥70起	推进和谐劳动关系创建，维护劳动者合法权	稳定提升	案件当事人满意度	≥95%
								立案案件办结率受理	≥95%				
								问题线索处置率	≥95%				
								案件查办及时率	≥95%				
41082522000000016415	事业单位招聘工作开展经费	13.50	13.50					招录事业单位人员数量	100人	录取事业单位人员到岗	≥90%	用人单位满意度	≥95%
								招录事业单位人员合格	≥98%				
								招录事业单位人员及时	≥98%				

41082522000 0000016416	福利费	12.00	12.00					慰问人数	≥50人	慰问对象覆盖 率	≥95%	慰问对象满 意度	≥95%
								慰问对象政 策条件符合	≥95%				
								慰问及时率	≥95%				
41082522000 0000017609	基层公共服务平台工 作开展经费	7.20	7.20					基层公共服 务平台发放 经费数量	≤11个	提升基层服 务平台服务 质量	稳定提升	服务对象满 意率	≥95%
								基层平台业 务费发放覆 盖率	100%				
41082522000 0000022923	公车购置费	18.00	18.00			购置成本	≤18万元	公务用车购 置数量	1辆	保障培训工 作开展	稳定提升	服务对象满 意率	≥95%
								采购公务用 车政策符合	100%				
								采购及时性	≥95%				
41082523000 0000042310	房屋维修	19.50	19.50			基建工程建 设成本	≤19.5万 元	维修改造面 积	≥200平 方	提升群众办 事环境	稳定提升	直接服务对 象满意度	≥95%
								项目竣工验 收达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41082522000 0000020401	“三支一扶”人员经 费	21.32	21.32					“三支一扶 ”人数	≥18人	为“三支一 扶”人员按 时足额发放 生活补贴， 缴纳社会保 险费，消除 工作后顾之 忧	稳定提升	“三支一扶 ”工作人员 满意率	≥95%
								工资发放准 确率	≥98%				
								工资发放及 时率	≥98%				
41082522000 0000020413	科级以上退休人员慰 问金	20.00	20.00					慰问老干部 人数	≥660人	慰问对象覆 盖率	≥98%	科级退休干 部满意率	≥98%
								慰问对象政 策条件符合	100%				
								慰问及时率	≥98%				
41082522000 0000020414	就业补助资金(县级 配套)	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	发放职业培 训补贴人数	≥2000人	改善就业环 境，促进就 业	稳定提升	服务对象满 意率	≥95%
								发放社会保 险补贴人数	≥700人				
								发放岗位补 贴人数	≥70人				
								发放就业见 习补贴人数	≥50人				
								发放求职创 业补贴人数	≥50人				

								发放创业补贴人数	≥10人				
								吸纳就业补贴发放次数	≥10次				
								资金效用发挥率	≥95%				
								补贴发放及时性	≥95%				
41082522000 0000020416	困难职工救助金	16.00	16.00					救助困难职工人数	≥500人	困难职工慰问覆盖率	≥90%	困难职工满意度	≥95%
								困难职工政策符合率	≥98%				
								慰问开展及时率	≥95%				
41082522000 0000020418	高校毕业生落户生活补贴（县级配套）	163.50	163.50			项目成本	≤163.5万元	生活补贴发放人数	≥600人	新增200高层次人才落户	≥600人	高校毕业生落户人员满	≥95%
								补贴发放人群合格率	≥98%				
								补贴发放及时性	≥90%				
41082522000 0000022920	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	10.80	10.80			项目成本	≤10.8万元	60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员数量	≥30人	为60岁以上贫困劳动力提供公益性岗位，增加	稳定提升	60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员满意率	≥95%
								补贴发放准确率	≥95%				
								补贴发放及时性	≥95%				
41082522000 0000039603	2023年就业补助资金	1342.00	1342.00			项目成本	≤1342万元	发放求职创业补贴人数	≥20人	改进就业环境，促进就业创业，带动就业	稳定提升	服务对象满意率	≥95%
								发放创业补贴人数	≥10人				
								发放职业培训补贴人数	≥2000人				
								吸纳就业补贴发放次数	≥40人				
								发放社会保险补贴人数	≥700人				
								发放就业见习补贴人数	≥140人				
								发放对象政策合格率	≥98%				
								补贴发放及时性	≥95%				