

温县人力资源和社会保障局  
2023 年度部门预算

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、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门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（党的建设领导小组办公室）。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）部门职责

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、温县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 温县人力资源和社会保障局本级；
2. 温县城乡居民社会养老保险中心；
3. 温县机关事业单位社会保险办公室。

## 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16940.04万元，支出总计16940.04万元，与上年相比，收、支总计各增加15179.04万元，增长861.96%。主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县城乡居民社会养老保险中心、温县机关事业单位社会保险办公室调整成为我部门下属单位预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计16940.04万元，其中：一般公共预算收入16940.04万元；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16940.04万元，其中：基本支出993.45万元，占5.86%；项目支出15946.59万元，占94.14%。

### 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16940.04万元，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15179.04万元，增长861.96%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县城乡居民社会养老保险中心、温县机关事业单位社会保险办公室调整成为我部门下属单位预算；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16940.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16849.88万元，占99.47%；卫生健康支出35.98万元，占0.21%；住房保障支出54.18万元，占0.32%。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993.45万元，其中：人员经费937.24万元，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**56.21**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、工会经费、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

我部门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

我部门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28.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增加3.70%。

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25.00万元。其中公务车辆购置费18.00万元，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 7.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年增加1.00万元，较上年增长16.67%，主要原因：2023年预算编制将温县城乡居民社会养老保险中心、温县机关事业单位社会保险办公室调整成为我部门下属单位预算。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于符合规定开支的各类公

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25.00万元，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、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出，比上年增加8.62万元，增长52.63%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县城乡居民社会养老保险中心、温县机关事业单位社会保险办公室调整成为我部门下属单位预算。

### （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绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16940.04万元。其中：人员经费支出937.24万元；公用经费支出56.21万元；项目支出15946.59万元，涉及项目20个。重点项目一：高校毕业生落户生活补贴县级配套资金163.50万元，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332.99万元，其中，房屋建筑物43.76万元，车辆46.81万元，办公设备241.72万元，专用设备0.70万元，其他资产0.00万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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

我部门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年我部门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年部门收支预算表

部门名称：

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	16940.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16894.94	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	16849.88
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	35.98
		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	54.18
		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	16940.04	本年支出合计	16940.04
上年结转结余			
收入总计	16940.04	支出总计	16940.04



## 2023年部门支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	16940.04	993.45	930.99	6.25	56.21	15946.59	104.40	15842.19	
			608	温县人力资源和社会保障局	16940.04	993.45	930.99	6.25	56.21	15946.59	104.40	15842.19	
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	76.73	76.73	76.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.25	6.25		6.25					
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	27.37	27.37	27.37						
221	02	01		住房公积金	54.18	54.18	54.18						
208	01	09		社会保险经办机构	140.09	122.09	114.37		7.72	18.00	18.00		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2998.57					2998.57		2998.57	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10500.00					10500.00		10500.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	750.00					750.00		750.00	

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

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	16940.04	支出合计	16940.04	16940.04	16894.94					
一、本年收入	16940.04	一、本年支出	16940.04	16940.04	16894.94					
（一）一般公共预算拨款	16940.04	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	16894.94	（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	16849.88	16849.88	16804.78					
（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	35.98	35.98	35.98					
		（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	54.18	54.18	54.18					
		（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

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	16940.04	993.45	930.99	6.25	56.21	15946.59	104.40	15842.19	
			608	温县人力资源和社会保障局	16940.04	993.45	930.99	6.25	56.21	15946.59	104.40	15842.19	
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	76.73	76.73	76.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.25	6.25		6.25					
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	27.37	27.37	27.37						
221	02	01		住房公积金	54.18	54.18	54.18						
208	01	09		社会保险经办机构	140.09	122.09	114.37		7.72	18.00	18.00		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2998.57					2998.57		2998.57	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10500.00					10500.00		10500.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	750.00					750.00		750.00	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				993.45	937.24	56.21
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
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
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	2.07		2.07
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
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	255.31	255.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.10	30.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.12	80.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
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
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	6.87		6.87
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	58.37	58.37	
30302	退休费	50905	离退休费	6.25	6.25	
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	27.37	27.37	
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	41.22	41.22	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 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		
			993.45	993.45							
	608	温县人力资源和社会保障局	993.45	993.45							
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							





302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.55	88.55	88.55								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.25	6.25	6.25								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	195.62	195.62	195.62								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1282.00	1282.00	1282.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	18.00	18.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	13498.57	13498.57	13498.57								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	750.00	750.00	750.00								

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
28.00		25.00	18.00	7.00	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

部门名称：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	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		
			15946.59	15946.59							
	608	温县人力资源和社会保障局	15946.59	15946.59							
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							
其他运转类	2023城乡居民社会养老保险工作开展经费	温县城乡居民社会养老保险中心	9.00	9.00							
特定目标类	2023城乡居民社会养老保险补助金	温县城乡居民社会养老保险中心	2998.57	2998.57							
其他运转类	2023年机关事业单位养老保险工作开展经费	温县机关事业单位社会保险办公室	9.00	9.00							

特定目标类	2023年机关事业单位养老保险补助资金	温县机关事业单位社会保险办公室	10500.00	10500.00							
特定目标类	2023年机关事业单位职业年金	温县机关事业单位社会保险办公室	750.00	750.00							

## 2023年机关(机构)运行经费

部门名称:

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		25.00
30201	办公费	8.20
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	2.20
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.82

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2023年,是贯彻党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。人社事业进入新的发展阶段,站在新的时代,我们将实施就业优先政策,激发就业创业局面;完善社会保障体系,兜牢基本民生底线;加强人才队伍建设,聚集人才引育合力;科学研判化解风险,维护社会和谐稳定。紧紧围绕重点工作、服务大局,切实加强能力作风建设,振奋精神、鼓足干劲,踔厉奋发、勇毅前行,不断推动人社事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施就业优先政策,激发就业创业局面。	积极落实稳就业政策,加大对城乡长期失业人员、离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力和“三类人群”等重点群体帮扶力度,推动高质量就业。完善创业服务体系,加大创业担保贷款扶持,以创业带动就业。		
	完善社会保障体系,兜牢基本民生底线。	强化政策宣传,推进社保覆盖面,做到应保尽保。深入落实常态化援企稳岗帮扶机制,让惠企政策直达基层,惠及更多企业职工。落实社保补贴政策力度,全面提高灵活就业人员参保积极性。落实国家和省市政策,确保各项社保待遇按时足额发放。组织做好城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证和全县职工因病或非因工负伤丧失劳动能力鉴定工作。		
	加强人才队伍建设,聚集人才引育合力。	紧扣人才强省战略,探索人才引进措施,拓展人才引进渠道。深化职称制度改革,拓宽评价服务范围,为非公有制单位工程技术评价建立绿色通道。加强创新型人才培养,培育更多本土人才。组织开展事业单位人员招聘,继续做好域外事业单位人员来温回调工作。		
科学研判化解风险,维护社会和谐稳定。	加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻力度,落实好“欠薪一个月进入处罚程序,欠薪两个月责令停工整改”等8项硬措施。全力推行应用农民工工资支付监管系统,严格执行“拖欠农民工工资黑名单、农民工工资保证金、欠薪应急周转金和农民工实名制管理、农民工工资分账管理、银行代发工资”等“一单两金三制”制度。加大在建、新建项目工地巡查力度,及时化解欠薪隐患。强化联动机制,严格依法依规惩处。			
预算情况	部门预算总额(万元)		16940.04	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		16940.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		993.45	
(2)项目支出		15946.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	≥95%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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%	

	绩效管理	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	发放社会保险补贴人数	≥700人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展补贴性职业技能培训人次	≥3000人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增技能人才数	≥6000人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增发放创业担保贷款完成数	≥6000万元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增城镇就业	≥5000人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会保险待遇发放及时率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		惠企政策落实率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		高校毕业生落户补贴发放人数	≥400人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	劳动保障案件结案率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		人事人才管理水平	稳定提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		社会保障服务效能	应保尽保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		提升就业创业能力	稳定提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	根治欠薪保障支付，构建和谐劳动关系	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		大力引进人才，助力县域经济高质量发展	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		开展技能培训，发放创业担保贷款，促进就业创业	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		按时发放各项社会保险待遇，维护社会稳定，促进和谐社会建设	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2023年部门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
608	温县人力资源和社会保障局	14604.59	14604.59										
608001	温县人力资源和社会保障局	338.02	338.02										
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%						
41082522000000016416	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%						
41082522000000017609	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	服务对象满意度	≥95%		
								基层平台业务费发放覆盖	100%						
41082522000000022923	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	服务对象满意度	≥95%
								采购公务用车政策符合	100%						
								采购及时性	≥95%						
41082523000000042310	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%						
41082522000000020401	“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”工作人员满意度	≥95%		
								工资发放准确率	≥98%						
								工资发放及时率	≥98%						
41082522000000020413	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%	科级退休干部满意度	≥98%		
								慰问对象政策条件符合	100%						
								慰问及时率	≥98%						
								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	稳定提升	服务对象满意度	≥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						

41082522000 0000020414	就业补助资金(县级 配套)	20.00	20.00				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 时率	≥95%				
608002	温县城乡居民社会养 老保险中心	3007.57	3007.57										
41082523000 0000007202	2023城乡居民社会养 老保险工作开展经费	9.00	9.00			项目支出	≤9万元	城乡居民养 老保险保障 人数	≥220000 人	让广大城乡 居民实现老 有所养,缓 解生活压力	稳定提升	城乡参保居 民满意率	≥95%
								缴纳养老保 险人员政策 符合率	≥98%				
								养老保险征 缴及时率	≥90%				
						个人缴费补 贴标准	≥20元	16-59周岁参 保人数	≥140000 人	实现应保尽 保,维护社 会稳定	稳定提升	参保人员满 意度	≥98%
						参保人员死 亡丧葬补助 金	1356元	对符合条件 的缴费困难 群体代缴人	≥4600人	保障城乡居 民的基本生 活,缓解生	稳定提升		

41082523000 0000007201	2023城乡居民社会养老保险补助金	2998.57	2998.57			60岁以上享受待遇人员基础养老金	≥128元	对60岁以上享受待遇人员补贴人次	≥875000人次	对符合参保条件的建档立卡贫困户做到应保尽	稳定提升		
						对缴费困难群体代缴数额	100元	个人缴费补贴率	≥99%	有利于实现广大城乡居民老有所养，促进社	稳定提升		
								对符合条件的缴费困难群体代缴率	≥99%				
								待遇发放正确率	≥98%				
								60周岁以上人员养老待遇发放及时	≥98%				
								丧葬补助金发放及时率	≥98%				
								对符合参保条件的缴费困难群体代缴及时率	≥98%				
608003	温县机关事业单位社会保险办公室	11259.00	11259.00										
41082523000 0000006403	2023年机关事业单位养老保险工作开展经费	9.00	9.00			机关养老保险参保人数	≥8641人	保障全县机关养老保险稳步提升	稳定提升	参保人员满意度	≥98%		
						确保应参全	100%						
						养老保险征缴及时率	≥98%						
41082523000 0000006401	2023年机关事业单位养老保险补助资金	10500.00	10500.00			2023年全县参保8641人，共征缴保险金11,859.09万	100%	机关事业单位养老保险全覆盖	让机关事业单位工作人员老有所依、老有所养	参保人员满意度高	99		
						弥补全县5687名退休人员退休费	按时足额发放						
						对全县退休人员退休按时足额发放	当月月底发放到位						
41082523000	2023年机关事业单位					2023年补记全供240名退休人员单位部分职业年金，共补记职业年金750	100%	机关事业单位职业年金全覆盖	让机关事业单位退休人员能及时领取职业年金	参保人员满意度高	≥98%		

4108252000	2023年机关事业单位职业年金	750.00	750.00					记实全县240名退休人员职业年金单位部分	按时足额记实				
								记实转移、退休人员职业年金单位	计划当月足额记实				
608	温县人力资源和社会保障局管理的待分项目	1342.00	1342.00										
608001	温县人力资源和社会保障局	1342.00	1342.00										
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%				
								补贴发放及时率	≥95%				