

方城县人力资源和社会保障局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县人力资源和社会保障局（本级）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

### 一、主要职责

（一）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，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业补助资金、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，拟订经济结构调整

中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责全县事业单位人事制度改革；拟订全县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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机，监督落实特殊劳动保护政

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。

(十二)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

人力资源和社会保障局内设机构14个，包括：

(一) 办公室。负责局机关文电、会务、机要、保密、信息、档案、政务公开、综合治理、接待联络、督查督办、安全保卫和后勤保障工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和行政应诉工作；承担执法责任组织实施工作；负责普法宣传工作；组织开展有关重要课题调研和新闻宣传发布等工作；协调专家咨询工作；负责行政审批综合协调服务工作。

(二) 信访股。负责拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度；监督指导全县人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转办、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责信访工作业务基础建设；对信访形势进行分析预测，提出相应的对策和建议。

(三) 公务员管理办公室。贯彻执行国家、省、市公务员管理的法律、法规和方针政策以及省、市事业单位工作人员参照公务员管理法和聘任公务员管理办法；落实公务员调任、转任、挂职锻炼、回避等度；负责全县行政机关公务员及参照公务员法

管理单位工作人员调任、转任、培训工作；办理县政府提请县人常委会和县政府决定任免工作人员的有关手续；办理提请县政府任免工作人员的有关事宜；负责公务员日常登记、考核和管理工作；组织实施聘任公务员聘任和管理工作；负责组织参与公务员的考试录用工作；负责新录用人员在试用期的管理工作；指导公务员培训机构的业务工作；落实公务员考核奖励度，综合管理政府奖励工作；依法对公务员管理工作实施监督。

（四）人力资源市场股。拟订全县人力资源市场发展规划；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理度；指导和监督对全县职业中介机构的管理；拟订人员调配办法，承担特殊需要人员的选拔、调配工作；按规定承办全县事业单位（公务员和参照公务员法管理单位工作人员除外）人员调配事宜；协调监督大中专毕业生接收事宜；承担全县常驻国（境）外人员的审查工作；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担编社会保险基金预（决）算草案工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理度；承担有关信息规划和统计管理工作；承担有关科技项目和国际援助贷款项目管理工作。拟订城乡就业规划和再就业培训计划并组织实施；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的办法和措施，建立健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；牵头拟订高校毕业生就业意见；拟订就业援助和特殊群体就业办法；拟订青年见习度并监督实施；统筹指导实施积极的就业政策，会同有关部门落实小额担保贷款政策并监督实施；参与拟订专项就业资金使用管理办法；负责对全县就业促进工作的指导和监督；拟订国（境）外人员（不含专家）来方就业管理办法并组织实施；承担县就业工作领导小组办公室日常工

作。贯彻落实农民工工作法律、法规和综合性政策，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件；负责农民工工作信息化建设；会同有关部门完善农村劳动力转移就业服务体系；指导劳务输出基地建设；参与跨地区劳务协作；承担县农民工工作联席会议办公室的日常工作。指导企业落实劳动关系政策，监督落实劳动合同和集体合同度实施规范；指导各类企业劳动用工和劳动合同管理，负责劳动用工备案工作；负责跨区域企业职工劳动关系转移的办理工作；指导和推动劳动关系三方协调机；指导企业落实职工工资收入分配宏观调控政策，拟订最低工资标准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；组织落实国家定的企业职工工作时间、休息、休假度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；贯彻执行国家有关企业政策性安置人员的政策；指导劳动、人事争议调解仲裁工作。

（五）基金审计监督股。拟订社会保险基金和再就业资金收入、管理、使用监督度，建立健全社会保险基金和再就业资金监督体系；对社会保险基金预（决）算提出审核意见，依法对社会保险基金的征缴、支付、管理和再就业资金使用情况实施监督检查；对社会保险基金运行情况、再就业资金使用情况和本系统经费预（决）算执行和收费项目资金运行等情况进行审计监督；依法查处违法违规案件。

（六）军队转业干部工作办公室。贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置工作的政策，编军队转业干部安置计划并负责落实；负责县直和上挂单位接收军队转业干部安置、培训工作；贯彻落实上级部分企业军队转业干部解困、稳定政策和部分军队退役人员相关政策；负责自主择业军队转业干部管理、服务



工作；管理军队转业干部专项经费；承担县军队转业干部安置工作领导小组办公室和企业军队转业干部问题联席会议的具体工作。

（七）职称专技股。综合管理职称工作；落实深化职称改革政策；负责事业单位专业技术结构比例工作；负责各类中、初级专业技术职务评审委员会的组织和管理工作；负责高中级专业技术职务任职资格审查及职务聘任工作；负责全县事业单位初级专业技术任职资格审定工作；负责专业技术资格、执业资格考试管理及资格的核准、审验工作。拟订专业技术人员管理和继续教育办法；负责高层次专业技术人才规划、培养和引进工作；承担组织享受政府特殊津贴专家等优秀人才的选拔和管理工作；负责副高以上专业技术人员延长离退休年龄、提高离退休待遇的审批工作；研究拟订吸引国（境）外专家、留学人员回国来方工作办法，归口管理来方外国专家，组织实施引进外国人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域的交流与合作；承担有关方面的人才工作。拟订城乡劳动者职业能力建设规划，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和教材建设；完善职业技能资格度，贯彻执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟订职业技能鉴定办法并监督实施；承担职业技能鉴定机构资格的认定工作；规范国家职业技能资格管理。

（八）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；落实事业单位人员管理和机关、事业单位工勤人员技能考核、岗位管理政策；建立和推行事业单位岗位管理和人员

聘用度，承办事业单位岗位设置方案核准或备案事宜；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）办法；拟订事业单位（参照公务员法管理单位除外、下同）公开招聘人员办法并监督实施；承办全县事业单位人员的考核、培训、录（聘）用等事宜。

（九）工资福利股。负责国家机关事业单位工资制度改革工作；贯彻执行国家、省、市机关事业单位工作人员工资福利政策；负责全县机关事业单位工作人员工资统发的核准工作；负责全县机关事业单位人员调整和变动工资、有关福利待遇以及离退休人员增加离退休费、享受特殊（重大）贡献待遇的审批工作。

（十）社会保险股。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及补充养老保险政策；负责全县企业年金工作的组织实施和监督指导，做好企业年金方案备案审查工作；拟订养老保险事业发展规划和社会化管理服务事业发展规划；贯彻落实机关企事业单位职工、城镇居民和农民工基本养老保险政策；落实并完善养老保险基金预测预警度；审定基本养老保险待遇项目和给付标准；落实基本养老金领取条件和企业职工退休政策，负责企业职工退休、退职手续办理工作；负责落实死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策及给付标准工作；指导养老保险经办机构业务工作。贯彻落实失业保险法律、法规和政策；拟订失业保险基金管理实施办法；承担失业人员的资格认定、统计工作；组织建立失业预警度；拟订预防、调节和控大规模失业的办法，贯彻落实实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的相关政策；指导失业保险经办机构业务工作。贯彻执行医疗保险、工伤保险和生育保险政策、规范和标准；拟订医疗保险、工伤保险和生育保险基金管理实施办法；组织拟订定点医疗机构、药店的医疗保险和生育保险服务

管理、结算办法及支付范围；负责对定点医疗机构、药店的资格审查认定和年度资格审验；拟订机关企事业单位补充医疗保险措施和管理办法；拟订离退休人员及1-6级伤残军人医疗保障管理办法并监督实施；拟订工伤认定办法；指导医疗保险、工伤保险和生育保险经办机构业务工作。

（十一）人事股。负责局机关和所属单位的人事、机构编、计划生育等工作；负责局机关和所属单位干部职工培训教育工作；承担局机关和所属单位干部职工的考核、任免、奖惩等工作；负责局机关和所属单位人员出国（境）审查工作。负责局机关和所属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。负责本局机关离退休干部工作；指导局属单位的离退休干部工作。

（十二）纪检监察室。负责局机关和所属单位的纪检监察、反、党风廉政建设等工作；负责全县人力资源社会保障系统优质服务窗口和行风建设；负责全县人力资源社会保障系统反腐倡廉教育工作。

（十三）财务管理股。负责拟订局机关和所属单位财务及国有资产管理度，并监督实施；拟订局机关及审核所属单位年度财政预算方案和财务收支计划；负责考核、分析局机关和所属单位经费预算及财务收支计划执行情况，依法依规对所属单位资金活动情况进行审核和监督指导；负责监督局机关及所属单位财务管理并负责审计工作；负责所属单位报账会计的业务培训和监督。

（十四）信息管理股。负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护；拟订人力资源和社会保障信息化建设的工作度和技术规范；负责人力资源和社会保障数据中心的建设和网络系统的安全保密工作；负责社会保障卡的数据采集和

确认工作；负责社会保障卡的发放、管理和服务工作；负责组织好“五险合一”系统整合工作；负责人力资源和社会保障局网站的建立、运行、维护和管理；负责乡镇（街道）、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设维护业务指导、技术支持和业务培训；负责办公自动化信息系统的建设、管理和维护；开展信息调查和统计分析，提供信息咨询服务和决策支持。

### **三、预算单位构成**

方城县人力资源和社会保障局单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 方城县人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计1,203.55万元，支出总计1,203.55万元，与2022年相比，收、支各增加57.32万元，增长5.00%。主要原因：增加经费预算支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计1,203.55万元，其中：一般公共预算收入1,192.54万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余11.01万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出合计1,203.55万元，其中：基本支出718.54万元，占59.70%；项目支出485.01万元，占40.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算1,203.55万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算收支预算增加57.32万元，增长5.00%，主要原因：增加经费预算支出。

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出预算1,192.54万元。其中：基本支出718.54万元，占60.25%；项目支出474.00万元，占39.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出824.54万元，占69.14%；社会保障和就业支出368.00万元，占30.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出718.54万元，其中：

人员经费支出689.15万元，占95.91%；公用经费支出29.39万元，占4.09%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费预算为10.00万元，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 4.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加4.00万元，2022年无预算安排。主要原因：公务用车运行费预算增加。

**（三）公务接待费 6.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加6.00万元，2022年无预算安排。主要原因：公务接待（含外宾接待）支出预算增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费

等支出，比2022年预算减少3.01万元，下降9.29%，主要原因：厉行节约，压减机关运行经费支出预算。

## **（二）政府采购支出情况**

方城县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,203.55万元，其中：基本支出718.54万元，项目支出485.01万元，支出项目6个。

方城县人力资源和社会保障局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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**

方城县人力资源和社会保障局2023年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：乡社保所协办员补贴项目106.00万元、2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目3.51万元、2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目7.50万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项



目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件方城县人力资源和社会保障局（本级） 2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,192.54	一、一般公共服务	824.54
其中：财政拨款	1,122.54	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	379.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,192.54	本年支出合计	1,203.55
上年结转结余	11.01	年终结转结余	0.00
收入总计	1,203.55	支出总计	1,203.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,203.55	1,192.54	1,192.54	1,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
109	方城县人力资 源和社会保障局	1,203.55	1,192.54	1,192.54	1,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	方城县人力资 源和社会保障局	1,203.55	1,192.54	1,192.54	1,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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
					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	1,203.55	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	485.01	365.00	120.01
	109	方城县人力资源和社会保障局	1,203.55	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	485.01	365.00	120.01
2019999		其他一般公共服务支出	824.54	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	106.00	0.00	106.00
2080101		行政运行	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01	0.00	14.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,192.54	一、本年支出	1,203.55	1,203.55	1,133.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,192.54	（一）一般公共服务支出	824.54	824.54	824.54	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,122.54	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	11.01	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11.01	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	379.01	379.01	309.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,203.55	支出合计	1,203.55	1,203.55	1,133.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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
					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	1,192.54	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	474.00	365.00	109.00
	109	方城县人力资源和社会保障局	1,192.54	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	474.00	365.00	109.00
2019999		其他一般公共服务支出	824.54	718.54	687.34	1.81	29.39	0.00	106.00	0.00	106.00
2080101		行政运行	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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	718.54	689.15	29.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.70	103.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.05	63.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.16	71.16	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.05	368.05	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.04	44.04	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.64	0.00	8.64
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.12	0.00	10.12
30229	福利费	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,203.55	1,192.54	1,122.54	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	方城县人力资源和社会保障局			1,203.55	1,192.54	1,122.54	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.05	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	268.64	268.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.01	109.00	109.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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	
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县人力资源和社会保障局（本级）

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	485.01	474.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	方城县人力资 源和社会保障局	485.01	474.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡社保所协办 员补贴	方城县人力资 源和社会保障局	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县人力资 源和社会保障局	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社保所办公经 费	方城县人力资 源和社会保障局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年高校毕 业生“三支一 扶”计划中央财 政补助资金	方城县人力资 源和社会保障局	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年高校毕 业生“三支一 扶”计划中央补 助资金	方城县人力资 源和社会保障局	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年高校毕 业生“三支一 扶”计划中央财 政补助资金	方城县人力资 源和社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		方城县人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
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）		1,203.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,203.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		718.54	
	（2）项目支出		485.01	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城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
109		485.01	485.01										
109001	方城县人力资源和社会保障局	485.01	485.01										
411322230000000033105	社保所办公经费	95.00	95.00										
411322230000000033505	2023年公用经费	270.00	270.00										
411322230000000029101	乡社保所协办员补贴	106.00	106.00										
411322230000000059105	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	3.00	3.00										
411322230000000089973	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	3.51	3.51										
411322230000000089980	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助	7.50	7.50										
109		3.00	3.00										
109001	方城县人力资源和社会保障局	3.00	3.00										
411322230000000059104	关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	3.00	3.00										