

泌阳县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

二〇二三年三月

2023 年度泌阳县人社局部门预算

目 录

第一部分 泌阳县人社局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县人社局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县人社局 2023 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

泌阳县人力资源和社会保障局概况

一、泌阳县人社局主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县人社局，规格为正科级。泌阳县人社局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作基本方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障制度改革方案；贯彻落实人力资源和社会保障管理政策，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度；研究拟订机构改革人员定岗和分流政策规定。

（二）负责全县政府机关、事业单位股级以下（含股级）干部调配、任免、工资、考核、培训、档案等工作。

（三）负责全县国家公务员队伍的管理工作。完善国家公务员制度，按照国家公务员管理的政策法规，拟订实施办法和细则，并组织实施；负责全县国家公务员培训工作。

（四）负责全县专业技术人员管理和专业技术人员继续教育工作。负责中、高级专业人才规划、培养工作；组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工作；负责来泌（回国）定居专家管理工作；负责留学人员回国安置、工作调整工作。

（五）管理全县专业技术人员职称工作，拟订全县职称改革的政策并组织实施；完善专业技术职务资格考试和专业

技术职务聘任制度，推行专业技术资格制度。

（六）负责全县人才资源规划、开发工作，拟订全县人才流动人事代理、人才市场管理政策和实施办法；负责全县人才市场的发展规范、人才中介机构和人事代理的综合管理；指导各类人才的流动和就业服务工作；管理面向社会的人才交流活动；承办国家特殊需要人员的选调工作。

（七）负责全县机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位工资制度、收入分配政策、标准及调控措施；建立和完善各类津贴、福利制度；拟订全县机关事业单位工作人员离休、退休、退职的实施办法。

（八）负责全县机关事业单位工人技术等级考核、培训、聘任等政策以及岗位等级规范的组织实施。

（九）实施国家奖励表彰制度，审查以县政府名义奖励表彰的人员，指导、协调各部门的全县性奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动，审查申报国家、省、市奖励表彰人员的有关材料；参与评定国家、省、市、县级企业劳动模范。

（十）指导和协调全县人才方面的国际交流与合作，承办政府间有关人才工作协定合作项目的实施工作，归口管理全县引进国外智力和国家机关、企事业单位人员出国（境）培训工作；负责全县人力资源和社会保障领域的县际业务技术合作与人才交流。

（十一）贯彻国家、省、市军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划并组织实施，负

责全县军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军转干部的解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十二）拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。建立和完善全县人事争议仲裁制度，受理全县范围内机关事业单位与工作人员之间、企业与管理人員及专业技术人员之间的人事争议案件；负责全县劳动争议处理和仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类违法行为。

（十三）起草全县劳动和社会保障行政规章和基本标准并组织实施和监督检查；制定全县劳动和社会保障政策服务咨询机构的管理规则；代表县政府行使劳动和社会保障的监督检查职权，制定劳动和社会保障的监督检查规范并监督执行。

（十四）负责全县促进就业工作，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，规划、指导劳动力市场发展，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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、农村实用人才的培养和激励政策；制定全县职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、政策和措施；制定全县劳动预备制度实施办法。

（十五）拟订全县企业职工工资的宏观调控政策和措施

及工资确定办法；落实市最低工资标准的有关政策；拟订全县行业工资收入调节政策和国有企业经营者的收入分配政策；发布劳动力市场工资指导价位；制定本县企业工资指导线；审核县属企业的工资总额和主要负责人工资标准。

（十六）拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策、基本标准并组织实施和监督检查。

（十七）制定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和办法；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；执行社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准；制定社会保障服务体系规划建设规划并组织实施。

（十八）制定全县机关、事业、企业单位和社会团体补充养老保险、补充医疗保险的政策和补充保险承办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格；负责全县医疗保险管理、国家公务员医疗补助工作。

（十九）负责全县人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；承担全县人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，组织建立全县人力资源和社会保障信息网络，定期发布人事人才、劳动和社会保障事业统计公报、信息资料及发展预测报告；负责人力资源和社会保障领域标准化工作。

（二十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(二十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、泌阳县人社局预算单位构成

泌阳县人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务股、就业促进工作办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁股、劳动保障监察股、离退休股的预算。

局属单位预算包括：

1. 泌阳县劳动人事争议仲裁院
2. 泌阳县劳动保障事务所

第二部分

泌阳县人社局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1571.03 万元，支出总计 1571.03 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 119.86 万元，增加 0.8%。主要原因是新增公务员、三支一扶人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1571.03 万元。其中：一般公共预算收入 1571.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1571.03 万元，其中：基本支出 432.76 万元，占 28%；项目支出 1138.27 万元，占 72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1571.03 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 119.86 万元，增加 0.8%。主要原因是新增公务员、三支一扶人员经费支出。

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 1571.03 万元。主要用于以下方面：基本支出 432.76 万元，占 28%；项目支出 1138.27 万元，占 72%。

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 432.76 万元，其中：人员经费支出 380.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出 52.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023 年支出 1571.03 万元，其中：工资福利支出 371.36 万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出 1190.46 万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 9.2 万元，主要为退休费、生活补助等。

说明事项：因取数方式为四舍五入保留两位小数，存在误差不超过±0.01 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 7.28 万元，与 2022 年预算持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元,2023 年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 1.5 万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元,与 2022 年持平,主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费 1.5 万元,预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行规定,严控公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 5.78 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行有关规定,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 52.20 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要支出,包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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、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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县人社局 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 河南省泌阳县人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,571.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,571.03	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	1,494.56
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	32.05
		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	44.42
		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	1,571.03	本年支出合计	1,571.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,571.03	支出总计	1,571.03

2023 年部门收入预算表

部门名称：河南省泌阳县人力资源和社会保障局

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	1,571.03	1,571.03	1,571.03	1,571.03														
124	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	1,571.03	1,571.03	1,571.03	1,571.03														
124001	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	592.09	592.09	592.09	592.09														
124002	泌阳县劳动人事争议仲裁院	51.87	51.87	51.87	51.87														
124006	泌阳县劳动保障事务所	927.07	927.07	927.07	927.07														

2023 年部门支出预算表

部门名称：河南省泌阳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	1,571.03	432.76	371.36	9.20	52.20		1,138.27	1,138.27	
			124	河南省泌阳县人力资源和 社会保障局	1,571.03	432.76	371.36	9.20	52.20		1,138.27	1,138.27	
208	01	01		行政运行	489.84	235.72	192.50	1.81	41.40		254.12	254.12	
208	05	01		行政单位离退休	7.22	7.22		7.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.48	37.48	37.48						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补 助	1.37	1.37	1.37						
210	11	01		行政单位医疗	28.18	28.18	28.18						
221	02	01		住房公积金	44.42	44.42	44.42						
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	43.94	28.94	24.86		4.08		15.00	15.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补 助	0.41	0.41	0.41						
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87						
208	01	04		综合业务管理	47.83	44.99	38.27		6.72		2.84	2.84	

208	01	50		事业运行	866.31						866.31	866.31	
208	05	02		事业单位离退休	0.16	0.16		0.16					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省泌阳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	1,571.03	一、本年支出	1,571.03	1,571.03	1,571.03		
（一）一般公共预算拨款	1,571.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,571.03	（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	1,494.56	1,494.56	1,494.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.05	32.05	32.05		
		（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	44.42	44.42	44.42		
		(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:	1,571.03	支出合计	1,571.03	1,571.03	1,571.03		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省泌阳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	1,571.03	432.76	371.36	9.20	52.20		1,138.27	1,138.27	
			124	河南省泌阳县人力资源和 社会保障局	1,571.03	432.76	371.36	9.20	52.20		1,138.27	1,138.27	
208	01	01		行政运行	489.84	235.72	192.50	1.81	41.40		254.12	254.12	
208	05	01		行政单位离退休	7.22	7.22		7.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.48	37.48	37.48						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补 助	1.37	1.37	1.37						
210	11	01		行政单位医疗	28.18	28.18	28.18						
221	02	01		住房公积金	44.42	44.42	44.42						
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	43.94	28.94	24.86		4.08		15.00	15.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补 助	0.41	0.41	0.41						
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87						
208	01	04		综合业务管理	47.83	44.99	38.27		6.72		2.84	2.84	
208	01	50		事业运行	866.31						866.31	866.31	
208	05	02		事业单位离退休	0.16	0.16		0.16					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省泌阳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				432.76	380.56	52.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.79	41.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.12	139.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.77		23.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	4.96		4.96
30302	退休费	50905	离退休费	7.39	7.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.40	37.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.03	44.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.09		10.09

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.02	7.02	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省泌阳县人力资源和社会保障局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,571.03	1,571.03	1,571.03										
124		河南省泌阳县人力资源和社会保障局				1,571.03	1,571.03	1,571.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.79	41.79	41.79										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.59	11.59	11.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.12	139.12	139.12										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.77	23.77	23.77										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.78	5.78	5.78										
302	31	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维护	1.50	1.50	1.50										

		费			费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,143.67	1,143.67	1,143.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.39	7.39	7.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	28.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.18	28.18	28.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.40	37.40	37.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.03	44.03	44.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.09	10.09	10.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省泌阳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	
7.28		1.50		1.50	5.78

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省泌阳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								

2023 年项目支出预算表

部门名称：河南省泌阳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		
			1,138.27	1,138.27							
	124	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	1,138.27	1,138.27							
其他运转类	2023 年三支一扶公用经费	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	2023 年劳动保障工作经费	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年四级服务平台建设服务费	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	31.62	31.62							

其他运转类	2023年档案 社保监察业 务经费	河南省泌阳 县人力资源 和社会保障 局	17.50	17.50							
其他运转类	一般公用经 费	泌阳县劳动 人事争议仲 裁院	15.00	15.00							
其他运转类	弥补公用经 费不足项目	泌阳县劳动 保障事务所	2.84	2.84							
其他运转类	专兼职协管 员及易地搬 迁人员工资	泌阳县劳动 保障事务所	866.31	866.31							

县级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		河南省泌阳县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务。		促进泌阳县经济发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1571.03	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1571.03	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		432.76	
	(2)项目支出		1138.27	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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%
		绩效监控完成率	100%	部门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%
		绩效自评完成率	100%	部门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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省泌阳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
124		1,138.27	1,138.27										
124001	河南省泌阳县人力资源和社会保障局	254.12	254.12										
411726230000000004852	2023 年劳动保障工作经费	5.00	5.00		各项费用	≤5 万元	完成本职和上级交办的任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					

41172623000000004861	2023年三支一扶公用经费	200.00	200.00			各项费用	≤200万元	完成本职和上级交办的任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
41172623000000004862	2023年四级服务平台建设服务费	31.62	31.62			各项费用成本	≤3.162万元	完成本职和上级交办的任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
41172623000000004863	2023年档案社保监察业务经费	17.50	17.50			各项费用	≤17.5万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
124002	泌阳县劳动人事争议仲裁院	15.00	15.00										
41172623000000005658	一般公用经费	15.00	15.00			各项费用	≤15万元	各项本职和上级交办指标	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
124006	泌阳县劳动保障事务所	869.15	869.15										

41172623000000004884	弥补公用经费不足项目	2.84	2.84			各项费用	≤2.84万元	完成本级及上级交办的各项任务	100%	工作完成量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411726230000000011217	专兼职协管员及易地搬迁人员工资	866.31	866.31			各项工资费用	≤8663100元	完成本职工作及上级交办的任务	100%	承担工作完成质量	100%	服务对象满意度	100%
								工作完成质量	100%				