

邓州市人力资源和社会保障局
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市人力资源和社会保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市人力资源和社会保障局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市人力资源和社会保障局 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”经费支出情况表
- 九、 2023 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 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

邓州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关单位指导全市事业单位人事制度改革；协助有关单位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；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、机构设置

局机关预算内设机构 4 个，包括：邓州市人力资源和社会保障局机关、就业促进科、人力资源流动管理科、劳动监察仲裁科。

三、预算单位构成

邓州市人力资源和社会保障局单位预算包括局本级预算。

第二部分

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 4973.64 万元，支出总计 4973.64 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 198.12 万元。增长 4.15%。主要原因是：政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 4973.64 万元，其中：一般公共预算收入 4973.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 4973.64 万元，其中：基本支出 455.94 万元，占年度计划的 9.17%；项目支出 4517.70 万元，占年度计划的 90.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4973.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比邓州市人力资源和社会保障局一般公共预算收支预算增加 198.12 万元，增长 4.15%，主要原因是：政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。

2023 年政府性基金收支预算 0 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

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4973.64 万元。其中：基本支出 455.94 万元，占 9.17%；项目支出 4517.70 万元，占 90.83%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 441.26 万元，占 8.87%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 224.70 万元，占 4.52%；行政单位离退休支出 28.38 万元，占 0.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.74 万元，占 0.80%；就业创业服务补贴支出 10 万元，占 0.20%；职业培训补贴支出 10 万元，占 0.20%；社会保险补贴支出 10 万元，占 0.20%；公益性岗位补贴支出 10 万元，占 0.20%；职业技能鉴定补贴支出 10 万元，占 0.20%；其他就业补助支出 2389 万元，占 48.03%；其他社会保障和就业支出 200.58 万元，占 4.03%；行政单位医疗支出 25.72 万元，占 0.52%；其他行政事业单位医疗支出 2.29 万元，占 0.05%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1544 万元，占 31.04%；住房公积金支出 27.97 万元，占 0.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 455.94 万元。其中：人员经费支出 402.59 万元，占 88.30%；公用经费支出 53.35 万元，占 11.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 6.44 万元。比 2022 年增加 0.74 万元，增长 12.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年保持一致。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 1.10 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车维护费 1.10 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，公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.10 万元，下降 8.3%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 5.34 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.84 万元，增长 18.67%。主要原因：因我单位机构改革，业务调整，公务接待预期增加，故增加公务接待费用预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 53.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2022 年预算减少 70.23 万元，下降 56.82%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年无政府采购预算安排。

（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 4973.64 万元，其中：基本支出 455.94 万元，项目支出 4517.70 万元，支

出项目 13 个。

邓州市人力资源和社会保障局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市人力资源和社会保障局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年期末共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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）专项转移支付情况

邓州市人力资源和社会保障局负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2023 年就业补助资金项目 2389 万元；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1544 万元。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单位提出资金分配意见，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：邓州市人力资源和社会保障局 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

邓州市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	4,973.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,040.64	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	3,373.66
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	28.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,544.00
		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	27.97
		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	4,973.64	本年支出合计	4,973.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,973.64	支出总计	4,973.64

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：
万元

单位代码	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	4,973.64	4,973.64	4,973.64	1,040.64														
307001	邓州市人力资源和社会保障局	4,973.64	4,973.64	4,973.64	1,040.64														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 邓州市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	4,973.64	455.94	374.21	28.38	53.35		4,517.70	584.70	3,933.00
			307001	邓州市人力资源和社会保 障局	4,973.64	455.94	374.21	28.38	53.35		4,517.70	584.70	3,933.00
208	01	01		行政运行	441.26	331.26	277.91		53.35		110.00	110.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	224.70						224.70	224.70	
208	05	01		行政单位离退休	28.38	28.38		28.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.74	39.74	39.74						
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	99		其他就业补助支出	2,389.00						2,389.00		2,389.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.58	0.58	0.58				200.00	200.00	
210	11	01		行政单位医疗	25.72	25.72	25.72						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,544.00						1,544.00		1,544.00
221	02	01		住房公积金	27.97	27.97	27.97						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市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	4,973.64	一、本年支出	4,973.64	4,973.64	1,040.64		
（一）一般公共预算拨款	4,973.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,040.64	（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	3,373.66	3,373.66	984.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
		（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	1,544.00	1,544.00			
		（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	27.97	27.97	27.97		
		(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:	4,973.64	支出合计	4,973.64	4,973.64	1,040.64		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市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	4,973.64	455.94	374.21	28.38	53.35		4,517.70	584.70	3,933.00
			307001	邓州市人力资源和社会保 障局	4,973.64	455.94	374.21	28.38	53.35		4,517.70	584.70	3,933.00
208	01	01		行政运行	441.26	331.26	277.91		53.35		110.00	110.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	224.70						224.70	224.70	
208	05	01		行政单位离退休	28.38	28.38		28.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.74	39.74	39.74						
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	99		其他就业补助支出	2,389.00						2,389.00		2,389.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.58	0.58	0.58				200.00	200.00	
210	11	01		行政单位医疗	25.72	25.72	25.72						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,544.00						1,544.00		1,544.00
221	02	01		住房公积金	27.97	27.97	27.97						

备注：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表

单位名称：邓州市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				455.94	422.73	53.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.39	183.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.71	34.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.14		20.14
30201	办公费	50201	办公经费	9.47		9.47
30229	福利费	50201	办公经费	11.10		11.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.34		5.34
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90
30302	退休费	50905	离退休费	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.74	39.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.72	25.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.97	27.97	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市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				4,973.64	4,973.64	1,040.64										
307001		邓州市人力资源和社会保障局				4,973.64	4,973.64	1,040.64										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.39	183.39	183.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.71	34.71	34.71										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.14	20.14	20.14										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.47	9.47	9.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.34	5.34	5.34										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4,407.70	4,407.70	474.70								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.38	28.38	28.38								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	39.74								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.72	25.72	25.72								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	27.97								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

邓州市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	
6.44		1.10		1.10	5.34

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 邓州市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								

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 邓州市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		
			4,517.7	4,517.7							
	307001	邓州市人力资源和社会保障局	4,517.7	4,517.7							
其他运转类	2023 年劳动监察工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年人社系统工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	100.0	100.0							
其他运转类	“三支一扶”人员生活补助地方配套	邓州市人力资源和社会保障局	224.7	224.7							
其他运转类	2023 年就业创业服务补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年职业培训补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							

		保障局									
其他运转类	2023年社会保险补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年公益性岗位补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年职业技能鉴定补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
特定目标类	提前下达2023年就业补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	2,389.0	2,389.0							
其他运转类	2023年农民工欠薪应急周转金	邓州市人力资源和社会保障局	200.0	200.0							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	1,544.0	1,544.0							

2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称: 邓州市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	1、突出就业优先，全力提升就业创业质量。 2、突出服务发展，切实加强人才队伍建设。 3、突出根治欠薪，着力维护劳动关系和谐。 4、落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、城乡居民参保养老保险	做好全市城乡居民参保养老保险工作，本年度参保人数达到 95 万人		
	2、城镇新增就业人数	做好就业帮扶工作，本年度城镇新增就业人数达到 10000 人		
	3、提供各类职业技能培训	做好就业服务，助力有就业意愿人员就业，提供各类职业技能培训 3 万人次		
	4、失业保险	做好失业保险参保工作，本年度参保人数达到 6 万人		
	5、工伤保险	做好工伤保险参保工作，本年度参保人数达到 5 万人		
	6、劳动保障监察举报投诉	做好劳动保障监察工作，本年度劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 98%		
预算情况	单位预算总额（万元）		4973.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4973.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		455.94	
	（2）项目支出		4517.70	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。
	绩效管理	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	全市城乡居民参保养老保险	已开展参保前期工资	
	履职目标实现	扶持创业吸纳就业能力	提升	
效益指标	履职效益	带动就业人数	有效带动	
	满意度	办事群众满意度	≥95%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市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
307		4,517.7	4,517.7										
307001	邓州市人力资源和社会保障局	4,517.7	4,517.7										
411381230000000008812	2023 年人社系统工作经费	100.0	100.0		预算控制数	≤100 万元	购买办公用品合格率	≥95%	保障办公正常运转	有序保障	群众满意度	≥95%	
							维修维护公车数量	3 辆					
							各项费用支付合规性	合规					
411381230000000009625	2023 年劳	10.0	10.0		预算控制	≤10 万	调解劳动关	≥20 件	保障办公	有序保障	群众满意	≥95%	

	动监察工 作经费					数	元	系案件数量		正常运转		度	
								各项费用支 付合规性	合规				
41138123000000009626	“三支一 扶”人员 生活补助 地方配套	224.7	224.7			预算控制 数	≤224.70 万元	完成“三支 一扶”人员 能力提升专 项培训	≤12月	发挥引导 高校毕业 生到基层 就业创业 示范引领 作用	作用显著	“三支一 扶”人员 及基层服 务单位的 满意度	≥95%
								完成“三支 一扶”人员 招募工作	≤10月			当年度高 校毕业生 对“三支 一扶”计 划政策知 晓率	≥93%
								当年度服务 期满“三支 一扶”人员 就业率	100%				
								完成“三支 一扶”期满 考核	100%				
								“三支一 扶”人员能 力提升专项 计划完成率	100%				

								上年度招募 “三支一 扶”人员流 失率	≤5%				
								“三支一 扶”中央财 政补助名额 招募完成率	100%				
411381230000000009628	2023年职 业培训补 贴	10.0	10.0			职业培训 补贴人均 标准	700元	享受职业技 能培训补贴 人员数量	2000人	因就业问 题发生重大 群体性 事件数量	0起	服务对象 满意度	≥96%
								职业培训补 贴发放准确 率	≥98%				
411381230000000009629	2023年就 业创业服 务补贴	10.0	10.0			预算控制 数	≤10万 元	接受就业创 业服务补贴 发放准确率	≥98%	年末高校 毕业生总 体就业率	≥90%	群众满意 度	≥95%
								享受就业创 业服务补贴 人员数量	100-200 人				
								资金在规定 时间内下达 率	≥98%				
411381230000000009630	2023年社 会保险补	10.0	10.0			社会保险 补贴人均	800-1000 元	享受社保补 贴人员数量	641人	城镇新增 就业人数	30000人	服务对象 满意度	≥96%

	贴					标准							
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
411381230000000009631	2023年职业技能鉴定补贴	10.0	10.0			职业技能鉴定补贴人均标准	200元	接受职业培训后取得职业资格证书人员比例	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		
								享受职业技能鉴定补贴人员数量	500人				
411381230000000009632	2023年公益性岗位补贴	10.0	10.0			公益性岗位补贴人均标准	1600元	享受公益性岗位补贴人员数量	641人	零就业家庭帮扶率	≥95%	服务对象满意度	≥96%
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
411381230000000009633	2023年农民工欠薪应急周转金	200.0	200.0			预算控制数	≤200万元	治理清欠目标	100%	保障农民工合法权益,维护社会和谐稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
								项目完成进度	每年12月31日前				
								资金到位率	100%				

411381230000000027914	关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,544.0	1,544.0					享受公益性岗位补贴人数	7500 人	发放公益性岗位补贴金额	1544 万元	受益脱贫人口满意度	100%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%	脱贫劳动力就业人数	7500 人		
								资金在规定时间内下达率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
411381230000000030301	提前下达 2023 年就业补助资金	2,389.0	2,389.0			预算控制数	≤2389 万元	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	城镇新增就业人数	30000 人	群众满意度	≥95%
						公益性岗位补贴人均标准	1600 元	享受公益性岗位补贴人员数量	641 人				