

2023 年度
新县人力资源和社会保障局部门预算（汇
总）说明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县人力资源和社会保障局部门 2023 年度部门预算情况说明（汇总）

第三部分 名词解释

附件：新县人力资源和社会保障局部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县人力资源和社会保障局部门概况

一、新县人力资源和社会保障局部门主要职能

新县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（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、政策措施；

（二）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；

（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实施意见，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见，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措施；

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织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及参与拟订相关社会保障基金投资政策,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；

（五）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；

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见,完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策,制定实施细则并监督实施。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；

（七）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实施意见。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县工作或定居的意见。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策；

（八）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,拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；

（九）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,承担全县评比达标表彰和县处级表彰等工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动,承办部分县管干部的行政任免手续；

（十）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实施意见,建立全县企事业单位人员工资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实施意见。拟订全县机关、事业单位

工勤人员技术等级考核办法；

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。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。负责培育、完善、规范劳务市场,加强对人力资源中介机构进行行业管理、业务指导和工作协调；

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、新县人力资源和社会保障局部门的机构设置

新县人力资源和社会保障局机关内设 8 个股室和 8 个归口预算管理单位。新县人力资源和社会保障局设 8 个内设机构、下设 12 个二级机构、1 个市局垂直管理单位。

（一）8 个内设机构：办公室（财务规划审计股）、事业单位人事管理股、工资福利股（机关事业单位工勤技能岗位考核办公室）、就业促进股（创业贷款担保中心和对外劳务合作管理股）、仲裁信访股（劳动保障监察股）、教育培训股、社会保险股（社会保险基金监督股）、专业技术人员管理股（职称股）。

（二）12 个二级机构：新县对外劳务合作服务中心（正科级单位）、新县人才交流服务中心（副科级单位，挂新县人才市场管理办公室牌子）、新县人事考试中心、新县机关事业单位养老保险中心、新县城乡居民社会养老保险中心、新县社会失业保险所、新县社会工伤保险所、新县就业服务中心、新县劳动保障监察大队、新县劳动人事争议仲裁院、新县人

力资源和社会保障信息中心、新县农民工返乡创业综合服务中心（挂务工办牌子）。

（三）1 个市局垂直管理单位：新县企业养老保险中心系正科级人、财、物市局垂直管理单位。

三、新县人力资源和社会保障局部门预算单位构成

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. 新县人力资源和社会保障局机关本级；
2. 新县社会失业保险所；
3. 新县劳动保障监察大队；
4. 新县社会工伤保险所
5. 新县就业服务中心
6. 新县机关事业养老保险中心
7. 新县城乡居民社会养老保险中心
8. 新县对外劳务合作服务中心
9. 新县农民工返乡创业综合服务中心

第二部分

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年度部门预算（汇总） 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入总计 1,064.25 万元，支出总计 1,064.25 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 486.55 万元，减少 31.37%。主要原因是：2023 年预算未纳入解困资金和城乡居民社会养老保险县级财政配套补贴资金。

二、收入预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入合计 1,064.25 万元，其中：一般公共预算收入 1,064.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出合计 1,064.25 万元，其中：基本支出 812.74 万元，占 76.38%；项目支出 251.51 万元，占 23.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1,064.25 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 486.55 万元，减少 31.37%。主要原因是：2023 年预算未纳入解困资金和城乡居民社会养老保险县级财政配套补贴资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 1,064.25 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 964.55 万元，占 90.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.74 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 59.95 万元，占 5.63%。

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 812.74 万元，其中：人员经费 747.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.25 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革

要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 20.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 20.00 万元，主要用于日常公务接待，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节俭，控制“三公”经费支出，故与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县人力资源和社会保障局无 2023 年本部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县人力资源和社会保障局部门 2023 年机关运行经费支出预算 33.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1064.25 万元，其中项目共 22 个，金额为 251.51 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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、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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：新县人力资源和社会保障局部门 2023 年部门预算表（汇总）

2023年部门收支预算表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,064.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,064.25	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	964.55
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	39.74
		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	59.95
		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	1,064.25	本 年 支 出 合 计	1,064.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,064.25	支 出 总 计	1,064.25

2023年部门收入预算表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,064.25	812.74	705.43	42.04	65.25		251.51	251.51	
			202	新县人力资源和社会保障局	1,064.25	812.74	705.43	42.04	65.25		251.51	251.51	
208	01	01		行政运行	402.77	291.37	229.43	35.53	26.41		111.40	111.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.43	69.43	69.43						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19	2.19						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	13.83	13.83	13.83						
210	11	02		事业单位医疗	25.43	25.43	25.43						
221	03	02		住房公积金管理	59.33	59.33	59.33						
208	01	09		社会保险经办机构	251.27	235.16	209.33	1.73	24.10		16.11	16.11	
208	01	05		劳动保障监察	51.00	39.00	32.38	0.00	6.62		12.00	12.00	
208	01	06		就业管理事务	188.49	76.49	63.59	4.78	8.12		112.00	112.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,064.25	一、本年支出	1,064.25	1,064.25	1,064.25		
（一）一般公共预算拨款	1,064.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,064.25	（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	964.55	964.55	964.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.74	39.74	39.74		
		（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	59.95	59.95	59.95		
		（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：	1,064.25	支出合计	1,064.25	1,064.25	1,064.25		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）				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	1,064.25	812.72	705.43	42.04	65.25		251.51	251.51	
			202	新县人力资源和社会保障局	1,064.25	812.72	705.43	42.04	65.25		251.51	251.51	
208	01	01		行政运行	402.77	291.37	229.43	35.53	26.41		111.40	111.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.43	69.43	69.43						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19	2.19						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	13.83	13.83	13.83						
210	11	02		事业单位医疗	25.43	25.43	25.43						
221	03	02		住房公积金管理	59.33	59.33	59.33						
208	01	09		社会保险经办机构	251.27	235.16	209.33	1.73	24.10		16.11	16.11	
208	01	05		劳动保障监察	51.00	39.00	32.38	0.00	6.62		12.00	12.00	
208	01	06		就业管理事务	188.49	76.49	63.59	4.78	8.12		112.00	112.00	

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

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）

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				812.72	747.47	65.25
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.78	81.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.90	158.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.11	25.66	14.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.09		5.09
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80		10.80
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.26		0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.38	25.38	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.79	19.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.99	208.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.42	44.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.57	34.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07

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				1,064.25	1,064.25	1,064.25									
202		新县人力资源和社会保障局				1,064.25	1,064.25	1,064.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.78	81.78	81.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.27	12.27	12.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	5.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.90	184.90	184.90									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.09	5.09	5.09									
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	42.04	42.04	42.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.59	34.59	34.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.38	23.38	23.38									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.75	11.75	11.75									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.18	7.18	7.18									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.10	46.10	46.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.75	7.75	7.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.28	47.28	47.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.60	32.60	32.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.86	16.86	16.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.38	25.38	25.38									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.99	208.99	208.99									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.52	7.52	7.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.42	44.42	44.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.88	22.88	22.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.57	34.57	34.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	4.83									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00	37.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）		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	
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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、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年项目支出预算表

部门名称： 新县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			251.51	251.51							
	202	新县人力资源和社会保障局	251.51	251.51							
其他运转类	各乡镇社保所经费	新县人力资源和社会保障局机关	14.40	14.40							
其他运转类	全县事业单位招聘经费	新县人力资源和社会保障局机关	18.00	18.00							
其他运转类	劳动仲裁经费	新县人力资源和社会保障局机关	3.60	3.60							
其他运转类	单位经费补助	新县人力资源和社会保障局机关	70.00	70.00							
其他运转类	全县流动人员档案管理经费	新县人力资源和社会保障局机关	3.60	3.60							
其他运转类	干部、工资年报经费	新县人力资源和社会保障局机关	1.80	1.80							
其他运转类	专项经费	新县社会失业保险所	3.15	3.15							
其他运转类	劳动保障监察运行经费	新县劳动保障监察大队	12.00	12.00							
其他运转类	工伤保险所专项经费	新县社会工伤保险所	1.80	1.80							
其他运转类	2023专项经费	新县就业服务中心	42.00	42.00							
其他运转类	专项经费	新县机关事业单位养老保险中心	1.80	1.80							
其他运转类	专线专网费用	新县城乡居民社会养老保险中心	9.36	9.36							
其他运转类	2023年度的驻韩国办公经费	新县对外劳务合作服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	专项工作经费补助	新县农民工返乡创业综合服务中心	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县人力资源和社会保障局（汇总）			单位：万元
年度履职目标	保障人力资源和社会保障正常运转				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障人力资源和社会保障正常运转		保障人力资源和社会保障正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,064.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,064.25		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		812.74		
	（2）项目支出		251.51		
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≥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	100%	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）。	
		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	≤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	1	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	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	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	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	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缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。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	1	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	1	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	1	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	1	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		≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。	
	履职目标实现		≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率	
效益指标	履职效益		稳步提高	更好为地方发展服务	
	满意度		≥95%	参保群众满意率	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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
202		251.51	251.51										
202001	新县人力资源和社会保障局机关	111.40	111.40										
411523230000000015280	干部、工资年报经费	1.80	1.80			业务开展成本	1.8万元	全县所有事业单位	75个	保障干部、工资年报工作的基本运转，顺利完成各项任务。	良好		
								业务开展比例	100%				
411523230000000015281	各乡镇社保所经费	14.40	14.40			业务开展成本	14.4万元	业务开展人次	涉及乡镇社保所人员	保障民生、促就业	良好		
								业务开展比例	100%				
411523230000000015282	全县事业单位招聘经费	18.00	18.00			业务开展成本	18万元	完成招聘数量指标	100人次	人力资源合理配置、促就业	良好		
								业务开展比例	100%				
411523230000000015283	劳动仲裁经费	3.60	3.60			业务开展成本	3.6万元	业务开展人次	≥400人次	维护劳动人事关系和谐与社会稳定	良好		
								业务开展比例	100%				
411523230000000015284	全县流动人员档案管理经费	3.60	3.60			业务开展成本	3.6万元	业务开展人次	≥2200人次	完善流动人员档案管理	良好		
								业务开展比例	100%				
411523230000000015285	单位经费补助	70.00	70.00			业务开展成本	70万元	业务开展人次	66人	保障干部职工的基本福利待遇	良好		
								业务开展比例	100%				
202003	新县社会失业保险所	3.15	3.15										
411523230000000011293	专项经费	3.15	3.15			行动成本	≤3.15万元	行动次数	≥5次	行动帮助	是/否	群众满意度	100%
						行动总成本	≥3.15万元	行动完成参保率	≥98%				
								行动完成及时率	100%				
202004	新县劳动保障监察大队	12.00	12.00										
411523220000000060874	劳动保障监察运行经费	12.00	12.00			工作经费成本	≤8万	在职人员控制数	≤5人	工作经费	≤8万	服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	≥98%				
202005	新县社会工伤保险所	1.80	1.80										
411523230000000012865	工伤保险所专项经费	1.80	1.80			行动成本	1.8万元	行动次数	≥12次	行动汇报	是/否	企业满意度	≥99%
						行动总成本	1.8万元	行动效益	≥98%				
								行动完成率	≥99%				
202006	新县就业服务中心	42.00	42.00										
411523230000000012603	2023专项经费	42.00	42.00			行动成本	42万元	行动次数	≥12次	行动帮助	是、否	服务对象满意度	100%
						行动总成本	≥42万元	行动收益率	≥98%				
202007	新县机关事业养老保险中心	1.80	1.80										
411523230000000012574	专项经费	1.80	1.80			宣传成本	1.8万元	宣传次数	12次	宣传效益	是、否	宣传对象满意度	≥95%
						宣传总成本	≥1.8万元	宣传出勤率	100%				
								宣传完成率	100%				
202008	新县城乡居民社会养老保险中心	9.36	9.36										
411523230000000012157	专线专网费用	9.36	9.36			行动成本	9.36万元	行动次数	≥14次	行动帮助	是	服务对象满意度	≥ 100%
						行动总成本	≥9.36万元	行动收益	≥98%				
202010	新县对外劳务合作服务中心	50.00	50.00										
411523230000000015461	2023年度的驻韩国办公经费	50.00	50.00			业务开展成本	5万元	业务开展人次	≥2000人	新县涉外劳务未来发展	良好	新县涉外劳务满意度	100%
								业务开展比例	100%				
								业务开展投入时间	1年				
202011	新县农民工返乡创业综合服务中心	20.00	20.00										
411523230000000014971	专项工作经费补助	20.00	20.00			行动成本	20万元	行动次数	80次	行动对社会帮助	是、否	群众满意度	100%
						行动总成本	≥20万元	行动效益	100%				
								行动出勤率	100%				