

2023年三门峡市人力资源和 社会保障局本级单位预算公开

2023年2月1日

2023年度三门峡市人力资源和社会保障局 本级单位预算公开

目录

第一部分三门峡市人力资源和社会保障局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023年 度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023年度 单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、三门峡市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

三门峡市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策，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，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟

订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市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，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来峡工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市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。

（九）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家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。

（十）市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据三办文〔2019〕39号规定，三门峡市人力资源和社会保障局设下列内设机构：（一）办公室、（二）法规调研科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二）城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一）政务服务科。

机关党委。

离退休干部科。

三、三门峡市人力资源和社会保障局(本级)预算单位构

成情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级部门预算包含局机关、劳动保障监察支队、人事考试中心和技工教育研究室三个财务不独立事业单位。

第二部分

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023 年收入总计 2535.69 万元，支出总计 2535.69 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 477.07 万元，增加 23.17%，主要原因是人员经费的增加，增加原因是人员工资结构的调整；支出增加 477.07 万元，增加 23.17%，原因是人员经费的增加，主要原因是人员工资结构的调整。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023 年收入合计 2535.69 万元，其中：一般公共预算收入 2535.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023 年支出合计 2535.69 万元，其中：基本支出 2227.86 万元，占 87.86%；项目支出 307.83 万元，占 12.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023年财政拨款一般公共预算收支预 2535.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 477.07 万元,增长 23.17%,主要原因:一方面是一般公共预算财政拨款基本支出在年初预算中按财政部门一体化工作的要求计算更加准确;另一方面是人员工资结构的变化增加了预算。政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023 年一般公共预算支出年初预算 2535.69 万元。其中基本支出 2227.86 万元,占 87.86%;项目支出 307.83 万元,占 12.14%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 23 万元,占 0.91%;社会保障和就业支出 2281.44 万元,占 89.97%;卫生健康支出 83.03 万元,占 3.27%;住房保障支出 148.22 万元,占 5.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2023 年一般公共预算基本支出总计 2227.86 万元,其中:人员经费支出 2155.63 万元,占 96.76%,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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 72.23 万元，占 3.24%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

我单位2023年“三公”经费预算为14万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少5万元，降低26.32%。主要原因是根据省市有关“过紧日子”有要求，降低三公经费预算。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要用于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。2023年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数2023年和2022年均均为0万元，增长0%。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数 2023 年和 2022 年均
为 1 万元，增长 0%。主要原因是：控制三公经费支出，压
缩预算。

(三)公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车
购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公
务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 5 万元，降低
27.78%。主要原因是：控制公务用车支出，压缩预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级 2023 年机关
运行经费支出预算 168.98 万元，主要保障机构正常运转及正
常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待
费，比 2022 年增加 21.80 万元，增加 14.82%，主要原因：
预算科目中工会经费、福利费增加。

(二)政府采购支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级 2023 年政
府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，
政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 11 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 307.83 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2535.69 万元，其中人员经费支出 2058.88 万元，公用经费支出 168.98 万元，支出项目共 11 个，支出总额 307.83 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 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，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我单位本年无负责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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、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：2023年三门峡市人力资源和社会保障局本级单位预算表

2023年三门峡市人力资源和社会保障局本级单位预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡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	2,535.69	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	2,413.86	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	2,281.44
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	83.03
		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	148.22
		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	2,535.69	本年支出合计	2,535.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,535.69	支出总计	2,535.69

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市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	2,535.69	2,535.69	2,535.69	2,413.86														
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	2,535.69	2,535.69	2,535.69	2,413.86														
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	2,535.69	2,535.69	2,535.69	2,413.86														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡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	2,535.69	2,227.86	1,628.61	430.28	168.98		307.83	307.83	
			703001	三门峡市人力资源和社会保障局	2,535.69	2,227.86	1,628.61	430.28	168.98		307.83	307.83	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,783.05	1,783.05	1,217.48	406.05	159.52				
208	01	02		一般行政管理事务	95.08						95.08	95.08	
208	01	06		就业管理事务	9.00						9.00	9.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.75						180.75	180.75	
208	05	01		行政单位离退休	48.68	48.68	15.00	24.22	9.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	164.88	164.88						
210	11	01		行政单位医疗	83.03	83.03	83.03						
221	02	01		住房公积金	148.22	148.22	148.22						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡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	2,535.69	一、本年支出	2,535.69	2,535.69	2,413.86		
（一）一般公共预算拨款	2,535.69	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	2,413.86	（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	2,281.44	2,281.44	2,159.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.03	83.03	83.03		
		（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	148.22	148.22	148.22		
		(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:	2,535.69	支出合计	2,535.69	2,535.69	2,413.86		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡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	2,535.69	2,227.86	1,628.61	430.28	168.98		307.83	307.83	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	2,535.69	2,227.86	1,628.61	430.28	168.98		307.83	307.83	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,783.05	1,783.05	1,217.48	406.05	159.52				
208	01	02		一般行政管理事务	95.08						95.08	95.08	
208	01	06		就业管理事务	9.00						9.00	9.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	180.75						180.75	180.75	
208	05	01		行政单位离退休	48.68	48.68	15.00	24.22	9.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.88	164.88	164.88						
210	11	01		行政单位医疗	83.03	83.03	83.03						
221	02	01		住房公积金	148.22	148.22	148.22						

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：三门峡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				2,227.86	2,155.63	72.23
30302	退休费	50905	离退休费	406.05	406.05	
	退休费	50905	离退休费	24.22	24.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542.80	542.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.87	65.87	
30229	福利费	50201	办公经费	30.88	30.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.41	269.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.00	409.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.82		14.82
30206	电费	50201	办公经费	6.66		6.66
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.46		9.46

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.88	164.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.03	83.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148.22	148.22	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡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				2,535.69	2,535.69	2,413.86										
703		三门峡市人力资源和社会保障局				2,535.69	2,535.69	2,413.86										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	317.29	317.29	195.46										
303	02	退休费	509	05	离退休费	430.28	430.28	430.28										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	550.64	550.64	550.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.87	65.87	65.87										
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.88	30.88	30.88										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.41	269.41	269.41										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.00	409.00	409.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.88	164.88	164.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.03	83.03	83.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	148.22	148.22	148.22									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡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	
14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称:

三门峡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			
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									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡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		
			307.83	307.83							
	703	三门峡市人力资源和社会保障局	307.83	307.83							
其他运转类	2023派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
其他运转类	2023人力资源综合事务及考试考务费	三门峡市人力资源和社会保障局	81.31	81.31							
其他运转类	2023劳动能力鉴定及其它业务开展	三门峡市人力资源和社会保障局	13.77	13.77							
其他运转类	2023就业促进工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	2023三支一扶工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							

其他运转类	2023农民工返乡创业示范县、示范园区和示范项目及其它业务开展工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	2023和谐劳动关系（含劳动保障监察6万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	三门峡市人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	2023引进工作职称评审和专业技术及其它业务	三门峡市人力资源和社会保障局	14.95	14.95							
其他运转类	2023培训教育及党组织活动经费	三门峡市人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	2023公开招聘工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	43.00	43.00							
其他运转类	2023人社考试考务及业务开展工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	91.80	91.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委八届四次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神、全省人力资源社会保障工作会议的部署，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以党的建设为统领，全力以赴稳就业保民生，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、自身建设等各项工作，奋力开创人社事业高质量发展新局面，为推进现代化三门峡建设贡献强劲的人社力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）稳住全市就业“基本盘”，推动更加充分更高质量就业。		一是持续抓好稳岗惠企政策落实。二是统筹推进重点群体就业。三是强化创业带动就业。四是持续提升公共就业服务。	
	（二）守牢民生兜底“保障线”，积极构建多层次社会保障体系。		一是扩大参保覆盖面，持续推动实现法定人员全覆盖。二是稳步提高社会保险待遇水平。三是进一步加强服务经办。	
	（三）打造人才集聚“蓄水池”，深入实施人才强市战略。		一是持续推进专业技术人员继续教育。二是扎实推进技能人才工作。三是进一步健全事业单位管理机制。	
	（四）织密劳动和谐“安全网”，持续保持劳动关系总体和谐稳定。		一是充分发挥协调劳动关系三方机制作用。二是进一步加强劳动人事争议协商调解工作。三是继续加大保障农民工工资支付工作力度。	
	（五）增强改革创新“新动能”，锻造作风优良的人社干部队伍。		一是深入学习宣传党的二十大精神。二是推进机关党建与业务工作深度融合。三是加强党风廉政建设。四是加强行风建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,535.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,535.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,227.86	
	（2）项目支出		307.83	
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	≤20%	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	城镇企业在职工养老保险参保人数	≥318000人	
			失业保险参保人数	≥268800人	

		工伤保险参保人数	≥196000人	
	履职目标实现	城镇新增就业人数	≥35800人	
		建筑企业新开工项目 工伤保险参保率	≥90%	
效益指标	履职效益	劳动保障监察举报投 诉案件结案率	≥98%	
		劳动人事争议调解成 功率	≥60%	
	满意度	人社政务服务好评率	≥97%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡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							
						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
703		307.83	307.83										
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	307.83	307.83										
411200230000000007606	2023派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00		项目总成本	≤23万元	派驻单位重大经济支出报备次数	全部事前报备	提高群众对派驻单位的认可度	使纪检日常监督工作贯穿于单位的日常运行，提高群众认可度。	群众对派驻人社纪检工作的满意度	≥90%	
							上级安排的纪检监察任务反馈情况	100%					
							监督工作规范性	工作规范					
							参与派驻单位重大活动	≥3次					
							按时完成上级交办的任务	100%					
411200230000000007608	2023人力资源综合事务及考试考	81.31	81.31		暖气服务费	≤24.4万元	供暖覆盖率	100%	办公环境和服	办公和服务环境优良	服务对象和工人	≥90%	

	务费								务环境 提高		员满意度	
					保安服 务费	≤7万元	办公用品 及时保障 率	100%				
					总成本	≤81.31 万元	办公区每 日清洁次 数	≥1次				
							公车保险 费按时缴 纳率	100%				
							全年安保 安全运行 月份数量	12个月				
							供暖时间	1个				
							节约型机 关	保持				
411200230000000007609	2023就业促进工 作经费	9.00	9.00		总成本	≤9万元	大学生通 过参加见 习,提高 就业能力	自身素质得 到较大提高	稳定就 业情况	稳定就业困 难群体就业 ,促进社会 和谐。	就业困难 人员对安 排岗位满 意度	≥90%
							全市新增 就业人数	≥3.2万人				
							就业困难 群体生活 压力减轻	大大减轻就 业困难人员 就业和生活 压力				
							向财政部 门申报公 益岗工资 情况	按要求完成 申报材料报 送				
							调查失业 率	≤5.5%				

								向财政部门申报大学生见习岗位工资情况	按要求完成申报材料报送				
								就业困难人员就业	≥0.2万人				
411200230000000007610	2023劳动能力鉴定及其它业务开展	13.77	13.77			每季度伤残等级鉴定场地使用费	≤0.9万元	工伤认定案件法定时效结案率	100%	单位的抗风险力、凝聚力	得到提	职工满意度	≥90%
						项目总成本	≤13.77万元	鉴定专家成员	行业专家				
								非因工丧失劳动能力鉴定每年开展次数	1次				
								每年开展劳动能力鉴定次数	4次				
								纪检监察部门监督	全程参与				
411200230000000007611	2023和谐劳动关系（含劳动保障监察6万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	18.00	18.00			和谐劳动关系建设经费控制	≤18万元	工作任务按时完成率	100%	仲裁机构的权威和公信力	加强仲裁案件办理，提升仲裁服务效能，进一步提升仲裁公信力	劳动关系案件调解、仲裁后劳动者的满意度	≥90%
								用人单位劳动保障诚信等级评价户数	100户	拖欠农民工工资问题治理情况。	通过治理使得欠薪案件大大减少，维护公平正义。		

							劳动保障 监察案件 结案率	≥95%	社会对 公平、 劳有所 获的认 知	提高社会 对公平、 劳有所 获的认 知度			
							拖欠农民 工工资 举报投 诉案件 结案率	≥90%	规范单 位用工 行为	推动社会 诚信体 系建设 。			
							劳动人事 争议案 件调解 成功率	≥60%					
							开展劳 动监察 专项检 查活动 次数	≥3次					
							劳动人事 争议仲 裁案件 结案率	≥90%					
41120023000000007612	2023农民工返乡 创业示范县、示 范园区和示范项 目及其它业务开 展工作经费	3.00	3.00			项目工 作经费 总成本	≤3万元	评审专家 资质权威 性	均为省级返 乡创业评审 专家团成员	模范带 头作用	营造返乡 创业氛围， 强化示范引 领作用。	认定项目 满意度	≥98%
								评审示范 项目和优 秀项目个 数	11个				
								组织评审 次数	1次				
								评审示范 园县个数	1个				
								评审示范 园区个数	2个				

							组织评审规范性	组织评审规范					
							认定标牌发放及时率	100%					
411200230000000007613	2023培训教育及党组织活动经费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	党员注册志愿者活动	≥90%	广大职工的精神面貌和业务素质	得到提高	职工满意度	≥90%
								开展文明单位宣传活动	≥5次	完成指标时间	2023年12月31日前		
								党组织活动和培训教育活动	有载体				
								巩固“五星级”支部创建成果	11个				
411200230000000007614	2023人社考试考务及业务开展工作经费	91.80	91.80			工作人员每人每天劳务费	≤0.06万元	组织专业技术类职称考试项数	≥5场	模范带头作用	营造尊重知识的社会氛围	考生满意度	≥90%
								考试工作保密安全性	科学严谨、安全规范				
								组织公务员及事业单位招录笔试考试项数	≥2场				
								按时完成率	100%				

							考务数据安全	100%					
411200230000000007615	2023引进工作职称评审和专业技术及其它业务	14.95	14.95			职称评审专家和工作人员每天劳务费	≤0.06万元	全年新增取得专业技术职业资格证书人数	≥0.1万人	模范带头作用	营造尊重知识的社会氛围	获证人员的满意度	≥90%
						专家特帖每人每月金额	0.06万元	证书发放及时率	100%			享受特帖人员的满意度	≥90%
								组织职称评审次数	≥1次				
								完成专业技术人员继续教育人次	≥1万人				
								组织评审规范性	组织评审规范有序				
								专家特帖发放完成率	100%				
411200230000000007616	2023三支一扶工作经费	3.00	3.00			笔试考务工作经费	≤8万元	最终招聘人数达到	≥50人	基层干部队伍	改善基层人才结构，为乡村振兴输送新生力量。	用人单位满意度	≥95%
						面试考务工作经费	≤7万元	招募人员到岗率	≥95%	高校毕业生就业	引导促进高校毕业生到基层实现就业		
								服务基层满2年比例	≥95%				

								到达服务 岗位时间	2023年10月 前				
								参加面试 人数	≥150人				
								参加笔试 人数	≥2000人				
411200230000000007617	2023公开招聘工 作经费	43.00	43.00			考官劳 务费每 人每天	≤0.1万 元	落实公开 招聘政策 完成招聘 任务	1项	公开公 正性	营造公开公 平公正的社 会氛围，强 化政府公信 力。	考生满意 度	≥90%
						工作人 员每人 每天 劳务费	≤0.06 万元	岗位与专 业契合度	100%				
								岗位条件 设置科学 性	100%				
								公开招聘 次数	≥1次				
								按时完成 率	100%				