

2023 年平顶山市石龙区人力资源和社会

保障局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算表

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、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市石龙区人力资源和社会保障局主要职责

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）拟定全区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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。贯彻实施国家、省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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织

落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全区企业职工工资宏观调控措施并实施监督。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人员人事制度改革，贯彻落实全省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，贯彻落实国家、省市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区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、留学人员来区工作或定居规范性文件。

（八）贯彻落实国家、省市有关军队转业干部安置政策和安置计划，组织执行国家、省市有关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）负责全区行政机关公务员综合管理，落实国家、

省市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制度，拟订政府奖励制度，负责政府奖励工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作相关规划，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。

（十一）贯彻落实劳动、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，依法查处违法案件。

（十二）负责全区引进国外人才工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市石龙区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 2023 年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（就业促进办公室）、人事工资福利股（社会保险基金监督股）、劳动保障监察办公室（政策法规股）等股室的预算。

局属单位包括：

平顶山市石龙区公共就业和人才服务中心、平顶山市石龙区机关事业养老保险中心、平顶山市石龙区就业训练中心、平顶山市石龙区劳动保障监察执法大队、平顶山市石龙区人社局劳动和社会保障服务中心、平顶山市石龙区失业保险服务中心、平顶山市石龙区城乡居民养老保险服务中心。

第二部分

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年收入总计 1635.1万元，支出总计 1635.1万元，与2022年预算相比，收、支总计均减少 73.6万元，下降4.3%。主要原因：就业资金拨付减少，导致收入支出均比去年下降。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年收入合计 1635.1万元，其中：一般公共预算1635.1万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年支出合计 1635.1万元，其中：基本支出534.5 万元，占32.7%；项目支出 1100.6 万元，占 67.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年一般公共预算收支预算 1635.1万元，政府性基金收支预算0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少73.6 万元，下降4.3%，主要原因：就业资金拨付减少，导致收入支出均比去年下降。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区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 1635.1 万元。其中：基本支出 534.5万元，占 32.7%；项目支出 1100.6 万元，占67.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1569.4万元，占 96.0%；卫生健康支出 26.9万元，占 1.6%；住房保障支出38.8万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区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 534.5 万元。其中：人员经费支出 462.5 万元，占 86.5%；公用经费支出72.0 万元，占13.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年“三公”经费预算为 4.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，

占“三公”经费总额的25.0%。主要原因：去外地招才引智。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的75.0%，其中，公务用车购置费0.0万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费3.0万元，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。支出预算数与上年持平，占“三公”经费总额的75.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算72.0万元，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

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于资料印刷、办公设备、计算机硬件、办公家具购置等支出。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局共有车辆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；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

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：

平顶山市石龙区人社局2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石龙区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	1610.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1610.7	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	1569.4
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	26.9
		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	38.8
		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	1610.7	本年支出合计	1635.1
上年结转结余	24.3	年终结转结余	
收入总计	1635.1	支出总计	1635.1

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	1,635.1	1,610.7	1,610.7	1,610.7									24.3	24.3				
121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,635.1	1,610.7	1,610.7	1,610.7									24.3	24.3				
121001	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,635.1	1,610.7	1,610.7	1,610.7									24.3	24.3				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	1,635.1	534.5	458.5	4.0	72.0		1,100.6	1,100.6	
			121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,635.1	534.5	458.5	4.0	72.0		1,100.6	1,100.6	
208	01	01		行政运行	414.9	414.9	341.1	1.8	72.0				
208	01	02		一般行政管理事务	65.4						65.4	65.4	
208	01	06		就业管理事务	253.4						253.4	253.4	
208	01	09		社会保险经办机构	1.6						1.6	1.6	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.5						63.5	63.5	
208	05	02		事业单位离退休	2.1	2.1		2.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.8	51.8	51.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	400.0						400.0	400.0	
208	07	99		其他就业补助支出	316.7						316.7	316.7	
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石龙区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	1610.7	一、本年支出	1635.1	1635.1	1635.1		
（一）一般公共预算拨款	1610.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1610.7	（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	24.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.3	（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	1569.4	1569.4	1569.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.9	26.9	26.9		
		（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	38.8	38.8	38.8		
		(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:	1635.1	支出合计	1635.1	1635.1	1635.1		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	1,610.7	534.5	458.5	4.0	72.0		1,076.3	1,076.3	
			121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,610.7	534.5	458.5	4.0	72.0		1,076.3	1,076.3	
208	01	01		行政运行	414.9	414.9	341.1	1.8	72.0				
208	01	02		一般行政管理事务	65.4						65.4	65.4	
208	01	06		就业管理事务	253.4						253.4	253.4	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.8						40.8	40.8	
208	05	02		事业单位离退休	2.1	2.1		2.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.8	51.8	51.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	400.0						400.0	400.0	
208	07	99		其他就业补助支出	316.7						316.7	316.7	
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8						

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：

平顶山市石龙区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				534.5	462.5	72.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.9	113.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.7	209.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.5	17.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	27.5		27.5
30206	电费	50201	办公经费	5.5		5.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	2.1	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.8	51.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.8	38.8	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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				1,635.1	1,610.7	1,610.7			24.3							
121		平顶山市石龙区人力资源和社会保障局				1,635.1	1,610.7	1,610.7			24.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.9	113.9	113.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.7	209.7	209.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	17.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	430.6	430.6	430.6										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0										

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	120.4	120.4	120.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.7	27.5	27.5			19.2						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.0	10.0	10.0									
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	175.0	175.0	175.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.6	9.9	9.9			1.6						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.5	4.0	4.0			3.5						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1.5	1.5	1.5									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.8	30.8	30.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.1	2.1	2.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.8	51.8	51.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	300.0	300.0	300.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.9	23.9	23.9									

301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障缴 费	2.9	2.9	2.9								
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	38.8	38.8	38.8								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	
4.0		3.0		3.0	1.0

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：平顶山市石龙区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 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区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		
			1,100.6	1,076.3			24.3				
	121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,100.6	1,076.3			24.3				
其他运转类	设备购置	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	县级干部体验	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	9.0	9.0							
其他运转类	城乡养老保险协管员补贴 2023	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	3.2	3.2							
其他运转类	聘用人员工资	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	43.2	43.2							
其他运转类	公益性岗位用人单位部分	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	18.6	18.6							

其他运转类	事业单位招聘 招才引智 招教	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	71.0	71.0							
其他运转类	外出务工补 贴	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	40.0	40.0							
其他运转类	过渡性岗位 用人补贴	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	118.0	118.0							
其他运转类	三支一扶区 级匹配资金 2023	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	5.8	5.8							
其他运转类	城乡养老保 险协管员补 贴 2022 年 结转	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	1.6				1.6				
其他运转类	电影放映员 工资 2022 年结转	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	4.2	4.2							
其他运转类	三支一扶区 级匹配资金 2022 年结转	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	0.3	0.3							

其他运转类	平财预【2022】440号2022年高校毕业生三支一扶市级补助资金(2022部门结转)	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	3.5				3.5				
其他运转类	补发法院年终奖金及司法警察补发工资经费2022年结转	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	4.0	4.0							
其他运转类	平财预(2022)0226号重点企业招工补助资金2022年结转	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1.5	1.5							
其他运转类	创文保卫、巩固脱贫攻坚改造工程	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	30.8	30.8							
其他运转类	单位办公经费	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	19.2				19.2				
其他运转类	养老保险职业年金	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	400.0	400.0							

其他运转类	提前下达 2023 年就业 补助资金 (平财预 [2023]5 号)	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	300.0	300.0							
其他运转类	提前下达 2022 年就业 补助资金 (2022 部门 结转)	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	15.3	15.3							
其他运转类	提前下达 2022 年就业 资金 (2022 部门结转)	平顶山市石 龙区人力资 源和社会保 障局	1.4	1.4							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局			
年度履职目标	<p>1、人事管理 对全区机关事业单位一般干部、工人年度考核情况录入系统、盖章、装档；对“三支一扶”和“政府购岗”大学生服务期满人员考核、落实就业岗位，组织用人单位参加招才引智创新发展大会。</p> <p>2、工资管理 登记发放机关事业单位工人技术等级证书；完成工考申报、审核、信息上报，收取培训考核费。</p> <p>3、职称管理 申报市级学术带头人、助理工程师、中级职称、副高。</p> <p>4、就业培训 开展技能（提升）培训、创业培训、以工代训。受理初级工鉴定，推荐到市局鉴定中级工、高级工。</p> <p>5、城乡居民基本养老保险 收取城乡居民基本养老保险费，支付城乡居民基本养老保险待遇，年审认证、追退待遇重复领取、追回死亡冒领费。6、劳动监察 持续加大劳动保障法律法规宣传力度，深入辖区 70 余家“中小微”企业宣传《保障农民工工资支付条例》《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规和政策，发放人社便民惠企政策明白卡汇编 500 余本，增强用人单位和农民工法律意识，确保企业及劳务人员知法、懂法、用法、守法。开展了人力资源市场清理整顿、工资支付、劳动用工等专项检查，有力的维护了农民工的合法权益。</p> <p>7、【仲裁信访】工作中坚持以宣传预防为主、调解为主、基层为主，落实“双维护”，加大劳动仲裁办案力度，提高办案质量，突出抓好劳动争议处理、仲裁监督、群体性突发事件预防处理三项重点。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。		
	业务工作经费支出	保障人社局业务工作经费、互联网+政务服务平台及网络建设运行维护租赁费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,635.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,635.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		534.5	
（2）项目支出		1,100.6		
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	

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	
	绩效指标合理性	合理	
	预算编制完整性	完整	1、收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； 2、支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别纳入预算编制。
	专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	“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	≥95%	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	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。
		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	农村劳动力技能培训	100%	保证农村劳动力就业率
		创业培训	100%	提供创业培训机会
		发放创业担保贷款	100%	给想创业人经济支持
		社会保障卡发放	100%	实现一卡通
	履职目标实现	保证形势稳定、增强服务对象幸福指数	≥95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	服务对象满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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
121		1,100.6	1,100.6										
121001	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1,100.6	1,100.6										
410404230000000012469	过渡性岗位用人补贴	118.0	118.0			过渡性岗位补助费	≤120万元	补助发放人数	≥1080人	稳定退岗人员就业程度	有效提升	退岗人员满意度	≥98%
								补助发放合规率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
410404230000000012471	公益性岗位用人单位部分	18.6	18.6			岗位补助费	≤18.6万元	补助发放及时率	100%	促进就业程度	有效促进	补助人员满意度	≥98%
								补助发放人数	≥120人				

								发放公益性岗位补助合规率	100%				
410404230000000012473	外出务工补贴	40.0	40.0			发放外出务工补贴费	≤50万元	发放标准合规率	100%	促进劳动力就业程度	有效提升	外出务工人员满意度	≥96%
								补贴发放及时率	100%				
								外出务工补贴发放人数	≥320人				
410404230000000012474	聘用人员工资	43.2	43.2			聘用人员劳务费	≤43.2万元	聘用人员工资发放及时率	100%	促进就业率	有效促进	聘用人员满意度	≥98%
								聘用人数	≥216人				
								聘用人员工资发放完成率	100%				
410404230000000012478	养老保险职业年金	400.0	400.0			养老保险职业年金	≤480万元	按预订标准完成情况	圆满完成	机关事业单位养老保险职业年金参保人员完成程度	明显	机关事业单位养老保险职业年金参保人员满意度	≥98%
								参加单位养老保险职业年金人数	≥1080人				
								职业年金按时缴纳率	100%				
410404230000000012479	县级干部体检	9.0	9.0			县级干部体检费用	≤9万元	县级干部体检人数	≥70人	保障人员健康程度	有效保障	体检人员满意度	≥98%
								县级干部体检完成率	100%				
								县级干部人员健康保障	及时				

								及时性					
410404230000000012482	事业单位招聘 招才引智 招教	71.0	71.0			第三方服务费	≤168.5万元	招聘完成时间	12月底前	对人才引进的保障程度	有效保障	用人单位满意度	≥98%
								招聘计划完成率	100%				
								组织招聘次数	≥2次				
410404230000000012487	设备购置	10.0	10.0			设备购置	≤10万元	购置设备及及时性	及时	促进工作正常运转	有效提升	使用人员满意度	≥95%
								购置办公设备达标率	100%				
								设备购置次数	≥4次				
410404230000000014407	城乡养老保险协管员补贴 2023	3.2	3.2			城乡养老保险发放费	≤3.24万元	保险费用发放人数	≥320人	养老保险发放完善度	有效提升	养老保险发放人员满意度	≥95%
								发放补贴合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410404230000000014408	三支一扶区级匹配资金 2023	5.8	5.8			三支一扶工资、补助费	≤7万元	三支一扶补助发放人数	≥48人	促进就业程度	有效促进	三支一扶工作人员满意度	≥98%
								发放三支一扶工资补助合规率	≥98%				
								补贴发放及时率	≥98%				
410404230000000032865	单位办公经费	19.2	19.2										
410404230000000032869	创文保卫、巩固脱贫攻坚改造工程	30.8	30.8										

410404230000000032880	提前下达 2022 年就 业补助资金 (2022 部 门结转)	15.3	15.3										
410404230000000032883	提前下达 2022 年就 业资金 (2022 部 门结转)	1.4	1.4										
410404230000000032885	平财预 【2022】 440 号 2022 年高校毕业 生三支一扶 市级补助资 金 (2022 部门结转)	3.5	3.5										
410404230000000032888	城乡养老保 险协管员补 贴 2022 年 结转	1.6	1.6										
410404230000000032889	平财预 (2022) 0226 号重 点企业招工 补助资金 2022 年结 转	1.5	1.5										
410404230000000032890	电影放映员 工资 2022 年结转	4.2	4.2										
410404230000000032891	三支一扶区 级匹配资金 2022 年结	0.3	0.3										

	转												
410404230000000032899	补发法院年终奖金及司法警察补发工资经费 2022年结转	4.0	4.0										
410404230000000038344	提前下达2023年就业补助资金 (平财预[2023]5号)	300.0	300.0										

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（科 目名称）	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出			
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助		小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0