

内乡县人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县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 内乡县人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

第三部分 内乡县人力资源和社会保障局

附件：内乡县人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表；
- 二、2023年部门收入总体情况表；
- 三、2023年部门支出总体情况表；
- 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情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

(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，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

(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、人力资源流动政策性措施，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政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、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。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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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)落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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内乡工作或定居政策性措施；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体系。

(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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(九)协助有关部门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；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，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等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免

手续。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

人社部门内设 10 个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

三、预算单位构成

人社部门预算包括：本级决算。

1. 人社局机关本级

2. 人社局二级单位：内乡县人才中心、内乡县机关养老保险处、内乡县失业保险处、内乡县工伤保险中心、内乡县城乡居民社会养老保险管理处。

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 15543.01 万元，支出总计 15543.01 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 4845.81 万元，增长 31.18%。主要原因：人员工资及社保缴费增加、城乡基本养老保险县级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 15543.01 万元，其中：一般公共预算收入 15543.01 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，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

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 15543.01 万元，其中：基本支出 1073.83 万元，占 6.91%；项目支出 14469.18 万元，占 93.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 15543.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县人力资源和社会保障局一般公共预算收支预算增加 4845.81 万元，增长 31.18%，主要原因：人员工资及社保缴费增加、城乡基本养老保险县级配套资金增加。

内乡县人力资源和社会保障局 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

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出预算 15543.01 万元。其中：基本支出 1073.83 万元，占 6.91%；项目支出 14469.18 万元，占 93.09%。主要用于以下方面：行政运行支出 401.54 万元，占 2.58%；一般行政管理事务支出 399.19 万元，占 2.57%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 200 万元，占 1.29%；社会保险经办机构支出 1085.28 万元，占比 6.98%；其他就业补助支出 1568.00 万元，占比 10.09%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6900.00 万元，占比 44.39%；对机关事业单位职业年金的补助 800 万元。占比 5.15%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4189.00 万元，占比 26.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1073.83 万元，其中：

人员经费支出 1012.16 万元，占 94.25%；公用经费支出 61.73 万元，占 5.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 28 万元，与 2022 年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 10 万元，主要用于公务车燃油、维修、保险等支出，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）61.73 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 339.87 万元，下降 91%，主要原因：2022 年把劳动仲裁业务费、劳动监察业务费、社保经办机构业

务费、人脸识别、人事招聘业务费、社会保险待遇资格认证费等项目列入到机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县人力资源和社会保障局 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）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 15543.01 万元，其中：基本支出 1073.83 万元，项目支出 14469.18 万元，支出项目 29 个。

内乡县人力资源和社会保障局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

内乡县人力资源和社会保障局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额
一、一般公共预算	15543.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13975.01	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	15543.01
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	
		十一、节能环保	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额
		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	
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额
		三十、转移性支出	0.00
		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	15543.01	本年支出合计	15543.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15543.01	支出总计	15543.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡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	15543.01	15543.010	15543.01	13975.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	内乡县人力资源和社会保障局	15543.01	15543.010	15543.01	13975.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	内乡县人力资源和社会保障局	852.740	852.74	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡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														
301002	内乡县人才交流中心	147.99	147.99	147.99	147.99														
301004	内乡县失业保险管理处	2078.30	2078.30	2078.30	510.30														
301005	内乡县机关事业单位养老保险处	7847.03	7847.03	7847.03	7847.03														
301007	内乡县工伤保险中心	128.38	128.38	128.38	128.38														

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡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														
301008	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心	4488.57	4488.57	4488.57	4488.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡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	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	15543.01	1073.83	933.90	78.21	61.73		14469.18	305.00	14164.18
	301	内乡县人力资源和社会保障局	15543.01	1073.83	933.90	78.21	61.73		14469.18	305.00	14164.18
2080101		行政运行	401.540	388.68	321.40	35.42	31.87		12.86		12.86
2080102		一般行政管理事务	399.19	62.45	57.96	1.72	2.76		366.74	187.00	149.74
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00						200.00		200.00
2080109		社会保险经办机构	1085.28	622.70	554.53	41.07	27.10		462.58	118.00	344.58

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡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	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			
2080799		其他就业补助支出	1568.00						1568.00		1568.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6900.300						6900.00		6900.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	800.00						800.00		800.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险的补助	4189.00						4189.00		4189.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	15543.01	一、本年支出	15543.01	15543.01	15543.01		
（一）一般公共预算拨款	15543.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15543.01	（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15543.01	15543.01	15543.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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		
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出					
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15543.01	支出合计	15543.01	15543.01	15543.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡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	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	15543.01	1073.83	933.90	78.21	61.73		14469.18	305.00	14164.18
	301	内乡县人力资源和社会保障局	15543.01	1073.83	933.90	78.21	61.73		14469.18	305.00	14164.18
2080101		行政运行	401.540	388.68	321.40	35.42	31.87		12.86		12.86
2080102		一般行政管理事务	399.19	62.45	57.96	1.72	2.76		366.74	187.00	149.74
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00						200.00		200.00
2080109		社会保险经办机构	1085.28	622.70	554.53	41.07	27.10		462.58	118.00	344.58
2080799		其他就业补助支出	1568.00						1568.00		1568.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡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	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			
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6900.00						6900.00		6900.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	800.00						800.00		800.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险的补助	4189.00						4189.00		4189.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：内乡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	1073.83	1012.10	61.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.55	30.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	
30302	退休费	50905	离退休费	76.24	76.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.08	40.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.06	173.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡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
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.13		1.13
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.39		16.39
30229	福利费	50201	办公经费	4.33		4.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.94		0.94
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.64	83.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.16	43.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.54	57.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.53	325.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.12	30.12	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.10	34.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			合计	15543.0 1	15543.0 1	13975.0 1										
301	内乡县人力资源和社会保障局			15543.0 1	15543.0 1	13975.0 1										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	30.55	30.55	30.55										
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	29.82										
30302	退休费	50905	离退休费	76.24	76.24	76.24										
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.08	40.08	40.08										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	15.91										
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.31	176.31	176.31										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	22.92										
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	41.76										
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97										
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	2.50											
30201	办公费	50201	办公经费	40.50	40.50	40.50										
30102	水费	50101	办公经费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	50103	办公经费	5.50	5.50	5.50										
30211	差旅费	50201	办公经费	2.13	2.13	2.13										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30										
30239	其他交通 费用	50201	办公经费	16.39	16.39	16.39										
30229	福利费	50201	办公经费	4.33	4.33	4.33										
30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	17.50	17.50	17.50										
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30										
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08	2.08	2.08										
30102	基本工资	50501	工资福利 支出	354.89	354.89	354.89										
30201	办公费	50501	商品和服 务支出	188.27	188.27	188.27										
30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	10.00	10.00	10.00										
39999	其他支出	59999	其他支出	464.46	464.46	464.46										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.64	83.64	83.64									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.16	43.16	43.16									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.54	57.54	57.54									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.12	30.12	30.12									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.10	34.10	34.10									
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.14	8.14	8.14										
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1644.23	1644.23	1644.23										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.02	15.02	15.02										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90										
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.20	36.20	36.20										
31302	对社会保险基金补助	51003	对社会保险基金补助	11089.00	11089.00	11089.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
31303	补充全国社会基金补助	51003	补充全国社会基金补助	800.00	800.00	800.00										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡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	
28.00		10.00		10.00	18.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡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	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡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		
		合计	14469.18	14469.18							
	301	内乡县人力资源和社会保障局	14469.18	14469.18							
特定目标	2022 年零星增资	内乡县人力资源和社会保障局	12.86	12.86							
其他运转类	事业单位人员管理经费	内乡县人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
其他运转类	农民工管理工作经费	内乡县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	劳动监察业务费	内乡县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他运转类	劳动仲裁专项业务费	内乡县人力资源和社会保障局	38.00	38.00							
特定目标	劳务派遣辅助人员补助	内乡县人力资源和社会保障局	124.20	124.20							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡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		
特定目标	京豫协作双创 示范园项目 2	内乡县人力资源 和社会保障	200.00	200.00							
其他运转类	公共就业和服 务经费	内乡县人才交流 中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年人事招 聘业务费	内乡县人才交流 中心	50.00	50.00							
特定目标	2022 年零星增 资	内乡县人才交流 中心	3.31	3.31							
特定目标	“三支一扶”高 校毕业生生活 补贴	内乡县人才交流 中心	22.23	22.23							
其他运转类	2023 年社保经 办机构业务费	内乡县失业保险 管理处	12.00	12.00							
特定目标	创业担保贷款 贴息	内乡县失业保险 管理处	164.46	164.46							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡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		
特定目标	2023 年创业担 保贷款基金补 助资金	内乡县失业保 险管理处	100.00	100.00							
特定目标	2022 年零星增 资	内乡县失业保 险管理处	9.62	9.62							
特定目标	2023 年就业补 助资金	内乡县失业保 险管理处	1568.00	1568.00							
其他运转类	2023 年社会保 险待遇资格认 证业务费	内乡县机关事 业保险管理处	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年社会保 险机构业务费	内乡县机关事 业保险管理	18.00	18.00							
特定目标	2022 年零星增 资	内乡县机关事 业保险管理	5.45	5.45							
特定目标	2023 年机关事 业养老保险基 金的补助	内乡县机关事 业保险管理	6900.00	6900.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡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		
特定目标	2023 年职业年金记实补记	内乡县机关事业单位 保险管理	800.00	800.00							
其他运转类	2023 年社会保险机构业务费	内乡县工伤保 险中心	12.00	12.00							
特定目标	2022 年零星增 资	内乡县工伤保 险中心	2.83	2.83							
其他运转类	2023 年新农保 专项业务费	内乡县城乡居 民社会养老保 险管理中心	40.00	40.00							
其他运转类	人脸识别项目	内乡县城乡居 民社会养老保 险管理中心	26.00	26.00							
特定目标	2022 年零星增 资	内乡县城乡居 民社会养老保 险管理中心	8.22	8.22							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡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		
特定目标	2023 年村协办 员补助	内乡县城乡居民 社会养老保险管 理中心	54.00	54.00							
特定目标	城乡居民养老 保险财政配套	内乡县城乡居民 社会养老保险管 理中心	3989.00	3989.00							
特定目标	2023 年特殊群 体缴费补贴	内乡县城乡居民 社会养老保险管 理中心	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		15543.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15543.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1073.83	
	（2）项目支出		14469.18	
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有关；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；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	≥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、并经过规定成分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. 资金是否及时规范入账，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	负责全县促进就业工作	提高	促进重点群体就业。突出高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，抓实城镇失业人员再就业，充分运用公益性岗位补贴和社保补贴政策，做好就业困难人员托底帮扶。做好农村劳动力转移就业数据录入，准确掌握农村劳动力就业状况，及时开展招聘活动，提升就业水平。二是全面落实就业创业政策。发挥创业培训、创业贷款、孵化平台、创业辅导、创业补贴“五位一体”创业带动就业作用，推广应用“互联网+就业创业”信息系统，完善公共就业服务体系，组织就业援助月等系列活动，加强就业形式监测预警，完善应急预案，方法规范性失业风险。
		统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系	健全	推动“全民参保计划”实施，不断扩大社会保障覆盖面。积极推进养老保险制度改革。巩固机关事业单位养老保险各项参保工作，以高风险行业为重点，不断扩大工伤保险覆盖面，做好被征地农民养老保险工作。认真做好基本养老金待遇调整工作，确保按时足额支付到位，力争社会化发放率达到100%。防控基金运行风险，强化基金监管，建立健全政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，严肃查处骗保行为，确保基金安全平稳，万无一失。加强经办管理，提升服务质量。
		负责机关事业单位工资福利工作	合规	1. 按照要求审批事业单位管理岗位职员等级晋升人员职级待遇，做好日常工作审批工作；2. 做好机关事业单位工勤职能岗位人员考试报名和机关事业单位工勤技能岗位审批
		会同有关部门负责事业单位人事制度改革	健全	严格按照省市要求，做好事业单位重塑性改革推进工作，规范事业单位人事管理。深化公立医院薪酬改革试点，落实义务教育教师和县以下事业单位管理岗位职员等级晋升试点工资待遇。

	履职目标实现	实施就业优先发展战略，扩大就业。	提高	贯彻实施“人人持证、技能河南”建设工作，加大技能河南提升培训和创业培训力度，打造高素质劳动者品牌，持续开发公益性岗位安置就业困难人员，加强对公益性岗位的监督工作。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	促进内乡人才服务、社会保障方面形象提升
	满意度	服务对象满意度	≥90%	包括参保人员、参保单位等服务对象满意度。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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							
						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
301		14469.18	14469.18										
301001	内乡县人力资源和社会保障局	464.06	464.06										
41132523000000005603	劳动仲裁专项业务费	38.00	38.00			总成本	≤38 万元	劳动仲裁业务费使用情况	100%	劳动者争议发生率	降低	当事人满意率	≥90%
						劳动仲裁业务费使用情况	≤100%	全年劳动仲裁	100 次				
								劳动仲裁效果	有效				
								处理应对情况	及时				
41132523000000005604	劳动监察业务费	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	全年监督检查次数	≤300 次	保障劳动者合法权益	保障	劳动者满意度	≥90%

						劳动监察工作开展情况	≤100%	劳动监察监督检查工作完成率	≤100%				
								处理应对时间	及时				
4113252300000 00005605	事业单位人员管理工作经费	24.00	24.00			事业单位人员管理工作经费使用率	≤100%	事业单位人员管理工作经费使用率	100%	单位工作正常开展	提高	群众满意度	≥95%
						总成本	≤24万元	全局工作开展合格率	100%	合理合规			
								管理工作经费使用情况					
								工作完成情况	及时				
4113252300000 00005607	农民工管理工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	农民工管理工作顺利开展情况	100%	保障农民工合法权益	保障	农民工满意度	≥96%
						农民工管理工作顺利开展情况	≤100%	处理案件完成率	100%				
								农民工管理缴费使用情况	100%				
								案件相应时间	<60工作日				
4113252300000 00005606	劳务派遣辅助工作人员补助	124.20	124.20			总成本	≤124.20万元	劳务费补贴发放率	100%	保障全局工作正常运转	保障	群众满意度	≥97%
						劳务费补贴发放率	≤100%	补助人员	≤32人				

								劳务费补贴发放标准	按标准方法				
								补贴发放及时性	每月				
4113252300000 00037564	京豫协作双创示范园项目 2	200.0 0	200.0 0			总成本	≤200.00 万元	项目投资金额	≤200.00 万元	社会就业率	提高	满意率	≥90%
						京豫协作双创示范园项目实施情况	≤100%	京豫协作双创示范园项目 2	200.0 0				
								项目费用使用	≤1 次				
4113252300000 00074705	2022 年零星增资	12.86	12.86			总成本	≤12.86 万元	晋升薪资工资人员	≤31 人	干部职工薪资工资提高	提高	干部职工满意度	≥99%
						干部职工薪资工资提高	提高	晋升薪资工资完成率	≤100 %				
								晋升薪资工资发放及时性	及时				
301002	内乡县人才交流中心	85.54	85.54										
4113252300000 00000402	2023 年人事招聘业务费	50.00	50.00			2023 年人事招聘业务费	≤50 万元	招聘各类事业单位人员	300 人	增加就业岗位、促进高校毕业生就业	持续实施	招聘单位满意度	≥90%
								岗位空缺率	≤10%				
								按时到岗	在要求到岗前				

									完成				
4113252300000 00000403	公共就业和服务经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成及时率	100%	保障部门工作正常运转	保障部门工作正常运转	职工满意度	≥98%
								工作开展合格率	100%				
								工作完成合格率	100%				
4113252300000 00000401	“三支一扶”高校毕业生生活补贴	22.23	22.23			“三支一扶”高校毕业生生活补贴总成本	≤22.23万元	三支一扶招募计划完成率	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%				
								当年度服务期满三支一扶人员就业率	100%				
								补贴足额发放率	100%				
								生活补贴发及时	及时发放				
								完成三支一扶招募工作	10月底前				
								完成三支一扶	12月				

								人员能力提升 专项培训	底前				
4113252300000 00074325	2022年零星 增资	3.31	3.31			总成本	≤3.31 万元	及时按时发放	及时 按时	保障单位基 本运转	保障单位基本 运转	职工满意度	≥99%
								工资发放人数	6人				
								保障单位基本 运转、工资及 时发放	保障 单位 基本 运转				
301004	内乡县失业保 险管理处	1854. 08	1854. 08										
4113252300000 00108701	2023年社保 经办机构业务 费	12.00	12 .00			总成本	≤12.0 0万元	日常工作完成 率	100%	保障单位基 本运转	保障单位基本 运转	职工满意度	≥98%
								日常工作合格 率	100%				
								日常工作完成 及时率	100%				
4113252300000 00025035	2023年就业 补助资金	1568. 00	1568. 00			总成本	≤1568 万元	享受公益性岗 位补贴人数	>700 人	保障单位基 本运转	保障	群众满意度	≥98%
						公益性岗位 补贴人均标 准	1568 万元	公益性岗位补 贴人均准确率	≥95%	就业困难人 员就业人数	≥700人		
								资金在规定时 间内下达率	≥95%				
4113252300000 00044704	2023年创业 担保贷款基金	100.0 0	100.0 0			总成本	≤100 万元	日常工作完成 率	100%	保障单位基 本运转	保障	群众满意度	≥98%

	补助资金												
								工作合格完成率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
4113252300000 00050703	创业担保贷款贴息	164.46	164.46			总成本	≤164.46万元	日常工作完成率	100%	保障单位基本运转	保障	群众满意度	≥99%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
4113252300000 00072702	2022年度零星增资	9.62	9.62			2022年度零星增资	≤9.62万元	晋升薪资工作人员	≤17人	薪资水平改革	持续实施	职工满意度	≥99%
						干部职工工资提高率	提高	晋升薪资工作的持续性	≤100%				
									可持续				
301005	内乡县机关事业单位养老保险处	7733.45	7733.45			总成本	≤10万元	待遇认证情况	完成	保障基金安全,防范欺诈冒领	保障	参保人员满意度	≥95%
4113252300000 00020394	2023年社会保险待遇资格认证业务费	10.00	10.00			待遇认证情况	完成	需完成资格认证退休人员人数	≥6500人				
								认证完成率	100%				
								本年认证截止	12月				

								时间	31 日 前				
4113252300000 00020404	2023 年社会 保险机构业务 费	18.00	18.00			总成本	≤18 万 元	日常工作完成 率	100%				
						保险处各项 工作开展情 况	正常 运转	日常工作完成 合格率	100%				
								日常工作完成 及时限	12 月 31 日 前				
4113252300000 00031110	2023 年对机 关事业养老保 险基金的补助	6900. 00	6900. 00			总成本	≤6900 万元	退休人员养老 金发放情况	及时	保障退休人 员老有所依	保障	退休人员满 意度	≥95%
						退休人员养 老金发放情 况	及时	机关事业单位 退休人数	≥6500 人				
								养老金足额发 放率	100%				
								养老金发放周 期	每月				
4113252300000 00031110	2023 年职业 年金记实补记	800.0 0	800.0 0			总成本	≤800 万元	2021 年度退休 中人记实金额	≥3500 00 元/ 人	增加退休人 员退休待遇	保障	参保人员满 意度	≥95%
							完成	投资运营前实 账利息计息	≥1238 元/人				
								记实金额足额	100%				

								记入库					
								实账利息足额计息率	100%				
								完成退休中人记实工作	10月31日前				
								完成实账利息计息工作	12月31日前				
41132523000000072742	2022年零星增资	5.45	5.45			总成本	≤5.45万元	晋升工资人员	≤11人	干部职工工资待遇情况	提高	干部职工满意度	≥98%
						干部职工工资待遇情况	提高	晋升工资工作完成率	≤100%	工资水平改善	持续实施		
								晋升工资工作发放及时性	及时				
301007	内乡县工伤保险中心	14.83	14.83										
41132523000000008417	2023年社保经办机构业务费	12.00	12.00			总成本	≤12万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	持续实施	职工满意度	≥99%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
41132523000000074311	2022年零星增资	2.83	2.83			总成本	≤2.83万元	晋升工资人员	≤12人	工资水平改善	持续实施		9%

								晋升工资工作完成率	≤100%				
								晋升工资工作发放及时性	及时				
301008	内乡县城城乡居民社会养老保险管理处	4317.22	4317.22										
41132523000000006827	2023年新农保专项业务费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	新农保各项业务顺利开展情况	100%	办公条件持续改善	持续实施	干部职工满意度	≥96%
						新农保各项业务顺利开展情况	≤100%	城乡居民养老保险机构人数	≤17人				
								办公设备完备率	≥85%				
								工作及时完成率	100%				
41132523000000134305	人脸识别项目	26.00	26.00			总成本	≤26万元	待遇资格认证率	100%	提高工作效率	提高	满意度	≥99%
						待遇资格认证率	≤100%	人脸识别系统	≤17套				
								系统完备率	100%				
								系统运行安全及时率	100%				
411325230000000006826	2023年特殊群体缴费补贴	200.00	200.00			总成本	≤26万元	四类人补贴标准	≤100元	特殊群体缴费有保障	保障	满意度	≥99%

						解决特殊群体社保缴费难题	≤100%	四类人总人数	≤19000人				
								补贴发放足额率	≤100%				
								缴费补贴周期	≤1年				
411325230000000006828	2023年村协办员补助	54.00	54.00			总成本	≤54万元	村协办员整体工作完成率	100%	城乡居民保费征缴率	提高	满意度	≥99%
						村协办员整体工作完成率	100%	村级协办员补助人数	≥300人	城乡居民养老保险参保率		≥98%	
								村级协办员补助人数	100%				
								补助年限	≤1年				
411325230000000006829	城乡居民养老保险县级财政配套	3989.00	3989.00			总成本	≤3989万元	居民养老保险费补贴人数	≤24万人	城乡居民参保对象生活水平	提高	满意度	≥98%
						个人居民养老保险缴费补贴标准	30-340元/年	待遇领取人数	≤11.85万人				
						基础养老金待遇领取标准	123元/月	缴费及待遇领取覆盖率	≥90%				
								养老保险待遇发放及时率	≤100%				

4113252300000 000072703	2022 年零星 增资	8.22	8.22			总成本	≤8.22 万元	晋升工资人员	≤18 人	工资水平改 善	持续实施	干部职工满 意度	≥99%
						干部职工工 资待遇情况		晋升工资工作 完成率	≤100 %				
								晋升工资工作 发放及时性	及时				