

2023 年栾川县人力资源和社会保障局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县人力资源和社会保障局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县人力资源和社会保障局部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。

2. 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措施，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，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人力、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

3. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4. 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入

分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

5. 会有同关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6. 会同有关部门负责农民工工作，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。

7. 统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8. 负责全县引进国外智力工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、就业保障股、人事工资股的预算。

栾川县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 栾川县公共就业中心

第二部分

2023 年栾川县人力资源和社会保障局部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 4852.66 万元，支出总计 4852.66 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1640.76 万元，增长 51.08%。主要原因是：就业资金预算的增加，以及上年结转结余资金为 1291.88 万元；支出增加 1640.76 万元，增长 51.08%。主要原因：就业资金支出的增加以及上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 4852.66 万元，其中：一般公共预算收入 3560.78 万元；上年结转结余 1291.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 4852.66 万元，其中：基本支出 912.6 万元，占 18.81%；项目支出 3940.06 万元，占 81.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收

支预算 4852.66 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1640.76 万元，增长 51.08%，主要原因是：就业资金收支的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县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 4852.66 万元，其中：基本支出 912.6 万元，占 18.81%；项目支出 3940.06 万元，占 81.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县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 912.6 万元，其中：人员经费支出 836.96 万元，占 91.72%；公用经费支出 75.64 万元，占 8.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 75.64 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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县人力资源和社会保障局 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

栾川县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。

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3940.06 万元，共 38 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县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；单位价值 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

栾川县人力资源和社会保障局 2023 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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）运转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 年栾川县人力资源和社会保障局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川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	3560.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3544.44	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	4852.66
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	
		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	
		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	3560.78	本 年 支 出 合 计	4852.66
上年结转结余	1291.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4852.66	支 出 总 计	4852.66

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4852.66	3560.78	3560.78	3544.44									1291.88	1291.88				
301	栾川县人力资源和社会保障局	4852.66	3560.78	3560.78	3544.44									1291.88	1291.88				
301001	栾川县人力资源和社会保障局	4075.07	3037.55	3037.55	3031.55									1037.52	1037.52				
301005	栾川县公共就业服务中心	777.59	523.23	523.23	512.89									254.36	254.36				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川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	4852.66	912.60	834.06	2.90	75.64		3940.06	1934.46	2005.60
			301	栾川县人力资源和社会保 障局	4852.66	912.60	834.06	2.90	75.64		3940.06	1934.46	2005.60
208	01	01		行政运行	735.09	622.95	569.87	1.05	52.03		112.14	112.14	
208	01	02		一般行政管理事务	68.35						68.35	68.35	
208	01	04		综合业务管理	9.60						9.60		9.60
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	348.79						348.79	348.79	
208	07	99		其他就业补助支出	3101.99						3101.99	1105.99	1996.00
208	01	06		就业管理事务	588.84	289.65	264.19	1.85	23.61		299.19	299.19	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川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	3560.78	一、本年支出	3560.78	3560.78	3544.44		
（一）一般公共预算拨款	3560.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3544.44	（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	1291.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1291.88	（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	3560.78	3560.78	3544.44		
		（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					
		(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					
		(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	1291.88	1291.88	1287.79		
收入合计	4852.66	支出合计	4852.66	4852.66	4832.23		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川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	4852.66	912.60	834.06	2.90	75.64		3940.06	1934.46	2005.60
			301	栾川县人力资源和社会保障局	4852.66	912.60	834.06	2.90	75.64		3940.06	1934.46	2005.60
208	01	01		行政运行	735.09	622.95	569.87	1.05	52.03		112.14	112.14	
208	01	02		一般行政管理事务	68.35						68.35	68.35	
208	01	04		综合业务管理	9.60						9.60		9.60
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	348.79						348.79	348.79	
208	07	99		其他就业补助支出	3101.99						3101.99	1105.99	1996.00
208	01	06		就业管理事务	588.84	289.65	264.19	1.85	23.61		299.19	299.19	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川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		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				912.60	836.96	75.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.48	245.48	
30302	退休费	50905	离退休费	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	70.55	70.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.07	33.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.92	52.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.49	311.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.68	118.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	
30229	福利费	50201	办公经费	8.66		8.66
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	61.68		61.68

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

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				4852.66	3560.78	3544.44			1291.88						
301		栾川县人 力资源和社会 保障局				4852.66	3560.78	3544.44			1291.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 贴	245.49	245.48	245.48			0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.26	0.26			0.13						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.55	70.55	70.55									
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津补 贴	12.39	2.07	2.07			10.32						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.07	33.07	33.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.92	52.92	52.92									

301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	407.72	311.49	311.49			96.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	119.13	118.68	118.68			0.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.64	2.64	2.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.68	61.68	61.68									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人和 家庭补助	3313.45	2318.14	2318.14			995.31						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	199.62	75.94	59.60			123.68						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利 支出	253.00	253.00	253.00									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出	42.98					42.98						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	22.77					22.77						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川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	
0	0	0	0	0	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、差旅费、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。

备注：栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川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			
类	款	项											
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川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			
类	款	项											
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川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		
			3940.06	2648.18			1291.88				
	301	栾川县人力资源 和社会保障局	3940.06	2648.18			1291.88				
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县人力资源 和社会保障局	0.01				0.01				
其他运转类	退休人员建房安家费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县人力资源 和社会保障局	0.13				0.13				
其他运转类	我县自筹及差额补贴事业单位退休人员补贴（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县人力资源 和社会保障局	10.32				10.32				
其他运转类	2021 年公务员奖励金（栾财预[2022]412 号 其他收入）	栾川县人力资源 和社会保障局	0.45				0.45				

其他运转类	乡镇社保所工资 (栾财预【2022】 1号)	栾川县人力资源 和社会保障局	96.23				96.23				
其他运转类	春节慰问职工 (2022年结转)	栾川县人力资源 和社会保障局	5.00				5.00				
其他运转类	2022年县本级压 减项目(2022年 结转)	栾川县人力资源 和社会保障局	60.46				60.46				
其他运转类	非税收入安排的 支出 2023 年	栾川县人力资源 和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	追加非税收入资 金(2022年结转)	栾川县人力资源 和社会保障局	1.89				1.89				
特定目标类	六楼会议室及档 案室改造	栾川县人力资源 和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	档案室库房建设	栾川县人力资源 和社会保障局	2.50	2.50							
特定目标类	电梯	栾川县人力资源 和社会保障局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县人才港办 公楼装修改造工 程	栾川县人力资源 和社会保障局	1.10	1.10							
特定目标类	电梯巷道井项目	栾川县人力资源 和社会保障局	1.00	1.00							
其他运转类	三支一扶大学生 工作生活补贴及 社保补贴	栾川县人力资源 和社会保障局	14.32				14.32				

其他运转类	关于下达重点企业招工补助资金（栾财预[2022]0586号 上级当年下达）	栾川县人力资源和社会保障局	10.00				10.00				
其他运转类	重点企业招工相关经费(县区)(栾财预[2022]0585号 上级当年下达)	栾川县人力资源和社会保障局	20.13				20.13				
其他运转类	2021 农民工返乡创业奖补资金上级当年下达	栾川县人力资源和社会保障局	29.00				29.00				
其他运转类	乡镇社保所工资 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	157.00	157.00							
其他运转类	三支一扶工资 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	96.00	96.00							
其他运转类	春节慰问困难职工 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	乡镇社保所经费 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	招录招聘经费 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	河南省 2022 年就业补助资金（栾财预[2022]0159号 上级当年下达）	栾川县人力资源和社会保障局	705.98				705.98				

其他运转类	河南省 2022 年中央财政就业补助资金级提前下达	栾川县人力资源和社会保障局	83.60				83.60				
其他运转类	就业创业县级补助 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达	栾川县人力资源和社会保障局	1996.00	1996.00							
其他运转类	非税收入安排的支出	栾川县公共就业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	村官工资（2022 年结转）	栾川县公共就业服务中心	42.98				42.98				
其他运转类	非税收入（2022 年结转）	栾川县公共就业服务中心	2.20				2.20				
其他运转类	部分退休人员生活性补贴	栾川县公共就业服务中心	222.14	222.14							
其他运转类	抚恤金及遗属补助（2022 年结转）	栾川县公共就业服务中心	22.77				22.77				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县公共就业服务中心	1.10	1.10							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县公共就业服务中心	2.34	2.34							
其他运转类	调整就业资金（2022 年结转）	栾川县公共就业服务中心	28.53				28.53				

其他运转类	女工卫生费（2022 年结转）	栾川县公共就业 服务中心	0.34				0.34				
其他运转类	公岗补贴（2022 年结转）	栾川县公共就业 服务中心	87.64				87.64				
其他运转类	贫困户补贴（2022 年结转）	栾川县公共就业 服务中心	69.90				69.90				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县人力资源和社会保障局(汇总)
年度履职目标	目标 1: 通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 促进就业创业。 目标 2: 通过省市相关部门的三支一扶招募分配, 有效保障我县各乡镇各事业单位的人员快速充实。 目标 3: 通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力, 使我县在培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。 目标 4: 对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督, 协调劳动关系, 维护社会稳定。 目标 5: 通过省市相关部门的批准, 组织实施行政事业单位的招录招聘工作, 有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。 目标 6: 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导, 落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策, 保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 目标 7: 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策, 指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制, 落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。 目标 8: 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作, 参与人才管理工作, 负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。 目标 9: 统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作, 完善劳动关系协调机制, 组织实施劳动保障监察, 协商劳动者维权工作, 依法查处重大案件。 目标 10: 负责全县引进国外智力工作。 目标 11: 承办县政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 就业创业补助资金	负责全县公益性岗位人员补贴发放, 全县各培训机构职业培训补贴发放, 贫困户培训补助发放及其他支出。通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 促进就业创业。
	2. 三支一扶人员工资	支付三支一扶人员工资及社保, 推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。
	3、春节慰问全县困难职工	春节前为我县困难职工送温暖, 感谢他们为我县的发展做出的突出贡献, 诚挚表达对他们及其家属的美好新春祝愿。

	4、2023 招录招聘经费		组织实施行政事业单位的招录招聘工作，支付招聘过程中的各种经费支出，有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。	
	5、乡镇社保所工资及经费发放		保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。	
	6、脱贫人口就业创业奖补资金		对脱贫的贫困人员进行就业创业补助，激励贫困人口就业创业。	
	7、非税专款鉴费、报名费		代收技能鉴定费及报名费	
预算情况	部门预算总额（万元）		4852.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4852.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		912.60	
	（2）项目支出		3940.06	
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	≥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	≤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	≤5%	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	≤90%	“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	1. 就业创业补助资金发放率	≥95%	

		2. 三支一扶人员工资发放率	≥95%	
		3、春节慰问全县困难职工经费发放率	≥98%	
		4、2023 招录招聘经费发放率	≥90%	
		5、乡镇社保所工资及经费发放率	≥95%	
		6、脱贫人口就业创业奖补资金发放率	≥95%	
	履职目标实现	使各项工作对应服务群体满意	≥95%	
		相关人员工资补贴及时到位，无上访事件	≥95%	
	效益指标	可持续影响	效益显著	
		经济效益	效益显著	
		社会效益	效益显著	
		对口部门满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

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
		1944.06	1944.06										
301001	栾川县人力资源和社会保障局	1456.12	1456.12										
410324230000000018432	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	60.46	60.46			严格按申请金额支付	100%	结转有关项目相关人数	100 人	补贴人员经济增长	稳定	补贴发放人员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031550	春节慰问职工（2022 年结转）	5.00	5.00			严格按申请金额支付	100%	全县退休困难职工 100 人	100 人	经济困难职工经济增长	效益显著	我县退休困难职工的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				

410324230000000031552	河南省 2022 年 中央财政就业补 助资金级提前下 达	83. 60	83. 60			严格按申 请金额支 付	≥98%	发放补贴的 人数	≥1000 人	解决困 难人员 就业	效益显著	公岗人员、 培训机构的 满意度	≥98%
								补贴发放完 成率	≥98%				
								补贴发放周 期	年底前				
410324230000000031553	三支一扶大学生 工作生活补贴及 社保补贴	14. 32	14. 32			严格按申 请金额支 付	≥98%	全县三支一 扶人员 69 人	≤69 人	补贴人 员经济 增长	效益显著	三支一扶人 员满意度	≥98%
								补贴发放完 成率	100%				
								补贴发放周 期	年底前				
410324230000000031554	2021 农民工返 乡创业奖补资金 上级当年下达	29. 00	29. 00			严格按申 请金额支 付	≥98%	返乡创业农 民工人数	≥10 人	提高返 乡创业 农民工 经济增 长	效益显著	返乡创业农 民工的满意 度	≥98%
								补贴发放完 成率	≥98%				
								补贴发放周 期	年底前				
410324230000000031901	乡镇社保所工资 (栾财预【2022】 1 号)	96. 23	96. 23			严格按申 请金额支 付	≥98%	社保所劳务 派遣人员	≥45 人	维护社 保所人 员权益	效益显著	社保所人员 的满意度	≥98%
								保障工作顺 利开展	保质保 量				
								补贴发放周 期	年底前				

410324230000000031902	重点企业招工相关经费（县区） （栾财预[2022]0585号 上级当年下达）	20.13	20.13			按申请金额支付	≥98%	重点企业招工相关人数	≥50人	提高招工人员经济增长	效益显著	招工人员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031903	追加非税收入资金（2022年结转）	1.89	1.89			经费	≤1.89万元	保障人数	≥7人	经费有保障	有保障	职工满意度	≥98%
								保质保量	保质保量				
410324230000000031905	关于下达重点企业招工补助资金（栾财预[2022]0586号 上级当年下达）	10.00	10.00			按申请金额支付	≥98%	招工相关人数	≥50人	提高招工人员经济增长	效益显著	招工人员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031907	我县自筹及差额补贴事业单位退休人员补贴（栾财预【2022】1号 本级财力）	10.32	10.32			严格按标准支付	按标准支付	自筹及差额补贴事业单位人员	≥200人	提高差额补贴人员经济	效益显著	差额补贴人员的满意度	100%
								补贴发放通过率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031909	退休人员建房安家费（栾财预	0.13	0.13			严格按申请金额支	100%	退休人员数量	1人	退休人员经济	显著	退休人员满意度	100%

	【2022】1号 本级财力)					付				增长			
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031911	女工卫生费（栾财预【2022】1号 本级财力）	0.01	0.01			按申请金额支付	≥98%	女工卫生费发放人数	≥20 人	提高补贴发放人员的经济增长	效益显著	补贴发放女工的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031912	2021 年公务员奖励金（栾财预[2022]412 号 其他收入）	0.45	0.45			严格按申请金额支付	≥98%	奖励公务员人数	≥3 人	提高公务员经济	显著	奖励公务员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031914	河南省 2022 年就业补助资金（栾财预[2022]0159 号 上级当年下达）	705.98	705.98			严格按申请金额支付	≥98%	补贴发放人数	≥1000 人	解决困难人员就业	效益显著	全县公岗人员、培训机构的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033970	三支一扶工资 2023 年	96.00	96.00			严格按申请金额支	≥98%	全县三支一扶人员数量	≥69 人	补贴人员经济	效益显著	三支一扶人员满意度	≥98%

						付				增长			
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033973	就业创业县级补助 2023 年	100.00	100.00			严格按申请金额支付	≥98%	补贴发放人数	≥1000 人	解决困难人员就业	效益良好	全县公岗人员、培训机构的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033976	春节慰问困难职工 2023 年	5.00	5.00			严格按申请金额支付	≥98%	全县困难职工数量	≥80 人	提高困难职工经济	有效	全县困难职工满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033978	乡镇社保所工资 2023 年	157.00	157.00			严格按申请金额支付	≥98%	乡镇社保所人员数量	≥39 人	提高社保所人员经济水平	稳定	社保所人员满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033980	乡镇社保所经费 2023 年	15.00	15.00			严格按申请金额发放	≥98%	社保所人员数量	≥39 人	提高社保所人员经济	效益良好	社保所人员满意度	≥98%

										水平			
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033981	招录招聘经费 2023 年	30.00	30.00			严格按申请申请金额支付	≥98%	2023 年招录招聘次数	≥5 次	解决大学生就业问题	效益显著	招录对象对招聘工作的满意度	≥98%
								招聘考试开展符合率	≥98%				
								招聘按时完成率	及时				
410324230000000033984	非税收入安排的支出 2023 年	6.00	6.00			经费	≥6 万元	保障人数	≥7 人	经费有保障	有效	职工满意度	≥95%
								补贴发放完成率	100%				
410324230000000018426	电梯巷道井项目	1.00	1.00			严格按申请金额支付	100%	工程数量	>1 个	工程完成率	100%	施工方满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								金额发放周期	1 月已发放完成				
410324230000000018428	档案室库房建设	2.50	2.50			严格按申请金额支付	100%	新增设备数量	≥10 件	参与项目人员经济增长率	稳定	施工方满意度	100%

								采购设备合格率	100%				
								补贴发放周期	1 月				
410324230000000018429	六楼会议室及档案室改造	4.00	4.00			严格按申请金额支付	100%	工程数量	1 个	施工人员经济保障水平	效益显著	施工方的满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								补贴发放周期	1 月				
410324230000000018430	栾川县人才港办公楼装修改造工程	1.10	1.10			严格按申请金额支付	100%	工程数量	1 个	施工人员保障水平经济	效益良好	施工方满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								补贴发放周期	1 月				
410324230000000051901	电梯	1.00	1.00			严格按申请金额支付	100%	工程项目数量	>1 个	项目资金发放率	100%	项目施工方满意度	≥98%
								工程项目合格率	合格				
								资金发放周期	1 月已完成发放				
301005	栾川县公共就业服务中心	487.94	487.94										

410324230000000018303	调整 2022 年非 税收收入安排支出	2. 34	2. 34			严格按要 求使用	2. 34 万元	符合支付金 额	2. 34 万 元	培训人 员收益 提高	高于上年	就业人员满 意	≥85%
								按时支出	按财政 要求	就业人 数增加	高于上年		
410324230000000018439	部分退休人员生 活性补贴	222. 14	222. 14			严格按照 申请资金 发放	222. 14 万元	符合发放数 量	222. 14 万元	退休人 员生活 有保障	高于上年	人员满意	98%
								按时发放	安财政 要求时 间发放				
410324230000000032301	调整就业资金 (2022 年结转)	28. 53	28. 53			调整就业 资金	27. 39 万元	调整资金	就业资 金	推动就 业	高于上年	受益农民工	≥90%
								就业资金	按照就 业资金 管理办 法	落实国 家就业 政策	≥90%		
								时间	1 年				
410324230000000032302	公岗补贴 (2022 年结转)	87. 64	87. 64			严格按照 申请资金 发放	147 人	符合发放数 量	147 人	公岗补 贴	高于等于 上年	就业人员满 意	≥80%
								按时发放	≤87. 64 万元	就业数 量增长	≤10%		
410324230000000032303	女工卫生费 (2022 年结转)	0. 34	0. 34			严格按照 申请资金 发放	9 人	符合发放数 量	9 人	女工卫 生费	按时发放	女工满意	≥90%
								按时发放	≤0. 34 万元	增加女 工满意 度	≤10%		
410324230000000032304	抚恤金及遗属补	22. 77	22. 77			严格按照	2 人	符合发放数	2 人	抚恤金	遗属补助	增加遗属满	≥90%

	助（2022 年结转）					申请资金发放		量		及遗属补助		意度	
								按时发放	22.77 万元	遗属补助	≤2%		
410324230000000032305	村官工资（2022 年结转）	42.98	42.98			严格按照申请资金发放	9 人	符合发放数量	9 人	村官工资发放	村官收入增加	村官满意度	≥90%
								按时发放	≤42.98 万元	村官收入增加	≤5%		
410324230000000032306	贫困户补贴（2022 年结转）	69.90	69.90			严格按照申请资金发放	69.9 万元	符合发放数量	2420 人	贫困户收入提高	高于上年	贫困户满意	≥80%
								按时发放	69.9 万元	就业人员数量增加	≤10%		
410324230000000032307	非税收入（2022 年结转）	2.20	2.20			严格按照申请资金发放	2.2 万元	符合发放金额	2.2 万元	缓解经费困难	增加经费收入	培训对象满意	≥80%
								按要求支付	2.2 万元	培训班增加	≥5%		
410324230000000033960	非税收入安排的支出	8.00	8.00			严格按照申请资金发放	8 万元	符合发放金额	8 万元	缓解经费困难	增加经费收入	培训对象满意	≥85%
								按要求支付	8 万元	培训班增加	≥5%		
410324230000000043965	调整 2022 年取暖补贴	1.10	1.10			严格按照标准发放	28 人	符合发放数量	28 人	取暖补贴	高于等于上年	在岗人员满意	≥98%
								按时发放	≥1.1 万元	在岗人数增长	≥5%		
		1996.00	1996.00										

301001	栾川县人力资源和社会保障局	1996.00	1996.00										
410324230000000011233	河南省 2023 年 中央财政就业补 助资金提前下达	1996.00	1996.00			严格按申 请金额支 付	≥98%	补贴发放的 人数	≥1000 人	解决困 难人员 就业	效益显著	补贴发放人 员的满意度	≥98%
								补贴发放完 成率	100%	带动就 业增长 率	效益良好		
								补贴发放周 期	年底前 发放完 成				