

2023年卢氏县人力资源和社会保障局 部门预算公开目录

第一部分卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县人力资源和社会保障局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、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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县人力资源和社会保障局概况

一、卢氏县人力资源和社会保障局主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一) 贯彻执行上级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，并组织实施和监督检查。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；

(二) 负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

(三) 统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

(四) 执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，落实军队转业干部安置政策和接收计

划；

（五）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县人力资源和社会保障局机关内设 13 个职能科室：办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股。卢氏县人力资源和社会保障局下设二级机构 7 个，包括：卢氏县城乡居民社会养老保险中心、卢氏县创业贷款担保中心、卢氏县劳动保障监察大队、卢氏县工伤保险中心、卢氏县公共就业和人才交流中心、卢氏县人力资源社会保障局电子政务中心、卢氏县社会保险中心（市级预算单位）。

三、卢氏县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为卢氏县人力资源和社会保障局汇总预算。包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

- 1、卢氏县人力资源和社会保障局机关本级；
- 2、卢氏县城乡居民社会养老保险中心；
- 3、卢氏县创业贷款担保中心；
- 4、卢氏县劳动保障监察大队；

- 5、卢氏县工伤保险中心；
- 6、卢氏县公共就业和人才交流中心；
- 7、卢氏县人力资源社会保障局电子政务中心。

第二部分

卢氏县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

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 2204.59 万元，支出总计 2204.59 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 76.49 万元，减少 3.35%。主要原因是：就业补助资金减少、创业担保贷款贴息及奖补资金减少；支出减少 76.49 万元，减少 3.35%。主要原因是：就业补助减少、创业担保贷款贴息及奖补减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 2204.59 万元，其中：一般公共预算收入 2204.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 2204.59 万元，其中：基本支出 645.52 万元，占 29.28%；项目支出 1559.07 万元，占 70.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 2204.59 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 76.49 万元，减少 3.35%，主要原因：就业补助资金减少、创业担保贷款贴息及奖补资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏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 2204.59 万元。其中基本支出 645.52 万元，占 29.28%；项目支出 1559.07 万元，占 70.72%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1745.24 万元，占 79.16%；卫生健康支出 35.61 万元，占 1.62%；农林水事务支出 370.75 万元，占 16.82%；住房保障支出 52.99 万元，占 2.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏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 645.52 万元，其中：人员经费支出 624.96 万元，占 96.81%；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 20.56 万元，占 3.19%；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

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 2.75 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.25 万元，下降 45%。

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。预算数较 2022 年增加 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 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 减少 2.5 万元，下降 55.56%。主要原因是：按工作实际需要以及厉行节约严格控制。

(三)公务用车购置及运行费 0.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无此项费用，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.75 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，比 2022 年增加 0.25 万元，增长 50%，主要原因是：公共就业和人才交流服务中心加大对各乡镇服务督导力度。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，因我部门本年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年机构运行经费支出预算 62.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.79 万元，下降 1.24%，主要原因：因人员调出经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 91.83 万元，其中：政府采购货物预算 91.83 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

我部门 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2204.59 万元，其中人员经费支出 645.52 万元，公用经费支出 20.56 万元，支出项目共 17 个，支出总额 1559.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1332.98 万元。2023 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1559.07 万元。我部门 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 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 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

卢氏县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：卢氏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	2,204.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,192.09	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	1,745.24
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	35.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	370.75
		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	52.99
		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	2,204.59	本年支出合计	2,204.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,204.59	支出总计	2,204.59

2023年部门收入预算表

部门名称： 卢氏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	2,204.59	2,204.59	2,204.59	2,192.09														
515	人事局	2,204.59	2,204.59	2,204.59	2,192.09														
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	221.11	221.11	221.11	213.11														
515003	卢氏县劳动保障监察大队	34.28	34.28	34.28	31.78														
515005	卢氏县城乡居民社会养老服务中心	235.34	235.34	235.34	235.34														
515008	卢氏县工伤保险中心	58.16	58.16	58.16	58.16														
515009	卢氏县创业贷款担保中心	395.79	395.79	395.79	395.79														
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,237.43	1,237.43	1,237.43	1,235.43														
515012	卢氏县人力资源社会保障电子政务中心	22.48	22.48	22.48	22.48														

2023年部门支出预算表

部门名称： 卢氏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
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	2,204.59	645.52	604.46		41.06		1,559.07	66.32	1,492.75
			515	人事局	2,204.59	645.52	604.46		41.06		1,559.07	66.32	1,492.75
208	01	01		行政运行	204.45	164.65	141.45		23.19		39.80	39.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66						
210	11	01		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43						
221	02	01		住房公积金	52.99	52.99	52.99						
208	01	09		社会保险经办机构	331.31	304.79	287.90		16.88		26.52	26.52	
210	11	02		事业单位医疗	24.19	24.19	24.19						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	370.75						370.75		370.75
208	07	01		就业创业服务补贴	110.60						110.60		110.60
208	07	02		职业培训补贴	567.73						567.73		567.73
208	07	04		社会保险补贴	62.00						62.00		62.00
208	07	05		公益性岗位补贴	306.40						306.40		306.40
208	07	11		就业见习补贴	39.82						39.82		39.82
208	07	99		其他就业补助支出	35.45						35.45		35.45
208	01	08		信息化建设	16.83	16.83	15.85		0.98				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏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	2,204.59	一、本年支出	2,204.59	2,204.59	2,192.09		
（一）一般公共预算拨款	2,204.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,192.09	（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	1,745.24	1,745.24	1,732.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.61	35.61	35.61		
		（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	370.75	370.75	370.75		
		（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	52.99	52.99	52.99		
		（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：	2,204.59	支出合计	2,204.59	2,204.59	2,192.09		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 卢氏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
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	2,204.59	645.52	604.46		41.06		1,559.07	66.32	1,492.75
			515	人事局	2,204.59	645.52	604.46		41.06		1,559.07	66.32	1,492.75
	208	01		行政运行	204.45	164.65	141.45		23.19		39.80	39.80	
	208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66						
	210	11		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43						
	221	02		住房公积金	52.99	52.99	52.99						
	208	01		社会保险经办机构	331.31	304.79	287.90		16.88		26.52	26.52	
	210	11		事业单位医疗	24.19	24.19	24.19						
	213	08		创业担保贷款贴息及奖补	370.75						370.75		370.75
	208	07		就业创业服务补贴	110.60						110.60		110.60
	208	07		职业培训补贴	567.73						567.73		567.73
	208	07		社会保险补贴	62.00						62.00		62.00
	208	07		公益性岗位补贴	306.40						306.40		306.40
	208	07		就业见习补贴	39.82						39.82		39.82
	208	07		其他就业补助支出	35.45						35.45		35.45
	208	01		信息化建设	16.83	16.83	15.85		0.98				

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：卢氏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				645.52	624.96	20.56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.44	83.44	
30229	福利费	50201	办公经费	2.09	2.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.94	16.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.11	31.11	
	绩效工资	50501	工资福利支出	72.60	72.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.76	174.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.07	48.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.05	36.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,204.59	2,204.59	2,192.09										
515		人事局				2,204.59	2,204.59	2,192.09										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.75	50.75	50.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.44	83.44	83.44										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.95	6.95	6.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.84	18.84	16.34										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20	11.20	10.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	370.75	370.75	370.75									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	110.60	110.60	110.60									
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	1,011.40	1,011.40	1,011.40									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卢氏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	
2.75		0.75		0.75	2.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 卢氏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
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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 卢氏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		
			1,559.07	1,559.07							
	515	人事局	1,559.07	1,559.07							
其他运转类	专项业务费	卢氏县人力资源和社会保障局	24.30	24.30							
其他运转类	(非税)公用经费	卢氏县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县劳动保障监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)工作经费	卢氏县劳动保障监察大队	2.50	2.50							
其他运转类	专项业务费	卢氏县城乡居民社会养老保险中心	14.52	14.52							
其他运转类	专项业务费	卢氏县工伤保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	豫财金(2022)52号提前下达2023年普惠金融发展中央资金	卢氏县创业贷款担保中心	184.00	184.00							
特定目标类	2023年普惠金融县级配套资金	卢氏县创业贷款担保中心	164.25	164.25							
特定目标类	2023年普惠金融发展专项县级配套资金	卢氏县创业贷款担保中心	22.50	22.50							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)办公经费	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金(就业创业服务补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	110.60	110.60							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助(技能培训补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	567.73	567.73							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金(社会保险补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	62.00	62.00							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(公益性岗位补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	306.40	306.40							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(就业见习补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	39.82	39.82							
特定目标类	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(其他就业补助支出)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	35.45	35.45							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		卢氏县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	负责全县就业促进工作,完善公共就业和创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,建立职业培训制度。统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,指导全县事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作。维护劳动者合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	劳动就业	统筹谋划劳动力就业,完善公共就业创业服务体系。强化劳动能力培训。		
	社会保险	继续实施全民参保计划,完善社会保险经办服务等有关制度,加强社会保险基金监督。		
	人事人才	落实工资分配激励政策。做好事业单位人事管理,人才引进,2021年事业单位公开招聘有关工作。进一步开展事业单位岗位设置工作,做好技术人员管理和职称评审。		
	劳动关系协调	加大劳动人事争议调处力度,完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。实施劳动保障监察,及时受理劳动者举报投诉,加大违法案件查处力度。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,204.59	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,204.59	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		645.52	
	(2) 项目支出		1,559.07	
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	100%	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	≤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	100%	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，资产负债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	促进劳动就业	正常运行，完成任务。	完成年度责任目标
			搞好社会保障	正常运行，完成任务。	完成年度责任目标
			做好人事人才管理	正常运行，完成任务。	完成年度责任目标
促进劳动关系和谐			正常运行，完成任务。	完成年度责任目标	

	履职目标实现	促进就业	实现目标	完善公共就业和创业服务体系, 建立健全就业援助制度,
		搞好社保	实现目标	统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。
		做好人事管理	实现目标	执行机关、事业单位人员工资收入分配政策, 指导全县事业单位人事制度改革, 执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策, 执行专业技术人员管理和继续教育政策, 负责全县职称制度改革工作。维护劳动者合法权益。
		保障劳动关系和谐	实现目标	贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
效益指标	履职效益	经济效益	就业促收入增长	提升就业率
		社会效益	社保保民生 安稳	参保率增长
	满意度	社会满意度	≥95%	人社服务得到社会公众认可
		群众满意度	≥95%	服务达到群众满意

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	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
515		1,559.07	1,559.07										
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	32.30	32.30										
41122423000000008001	专项业务费	24.30	24.30			行政运行公用经费支出	24.3万元	就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务完成率	100%	促进就业、参保、职业技能提升，完善人事人才管理、劳动关系协调。	全面落实人力资源和社会保障事务各项政策	服务对象满意度	≥95%
								完成2023年度就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务时间	1年				
								完成就业、社会保险、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务	100%				
411224230000000010001	（非税）公用经费	8.00	8.00			行政运行公用经费支出	8万元	完成就业、社会保险、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务	100%	促进就业、参保、职业技能提升，完善人事人才管理、劳动关系协调。	全面落实人力资源和社会保障事务各项政策	服务对象满意度	100%
								完成2022年度就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务时间	1年				
								就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务完成率	100%				
515003	卢氏县劳动保障监察大队	7.50	7.50										
411224230000000004037	专项业务经费	5.00	5.00			经济成本	5	各项目标完成率	>99%	社会保障	全覆盖	服务对象满意	100%
						生态环境成本	明显	完成2023年本单位的各项目标	100%	维护劳动者合法权益，保障劳动者得到劳动报酬	明显		
						社会成本	明显	2023年底	12				
411224230000000004038	（非税）工作经费	2.50	2.50			项目总成本	2.5万	完成保障监察完成率	>99%	维护劳动者合法权益	明显	服务对象满意	≥95%
								2023年底	12				
								完成本单位办公设备购置费	12				
515005	卢氏县城乡居民社会养老保障中心	14.52	14.52										

41122423000000006814	专项业务费	14.52	14.52					资金发放及时性	及时	提高城乡居民养老保障水平	≥95%	城镇居民满意度	≥90%
								实际领取待遇人员	>60585人	提升群众幸福感	≥95%		
								16-59岁参保缴费人数	≥290416人				
								每月按时发放养老金待遇	100%				
515008	卢氏县工伤保险中心	5.00	5.00										
41122423000000004419	专项业务费	5.00	5.00			成本控制范围	≤5万元	完成各项工作时间	≥1年	保障各项工作任务完成完成	保障	服务对象满意度	≥95%
								各项工作任务完成率	100%				
								工伤预防宣传	≥5次				
515009	卢氏县创业贷款担保中心	370.75	370.75										
41122423000000006804	2023年普惠金融县级配套资金	164.25	164.25					配套资金足额拨付率	100%	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥96%
								配套资金拨付及时率	及时				
								创业担保贷款发放额度	≥7000万元				
								带动就业人数	≥1500人				
41122423000000008015	2023年普惠金融发展专项县级配套资金	22.50	22.50					发放工资及缴纳社保人数	≥6人	促进就业人数	≥6人	职工单位临时满意度	100%
								工资发放标准	≥1800元				
								工资发放及时率	及时				
411224230000000039110	豫财金（2022）52号提前下达2023年普惠金融发展中央资金	184.00	184.00										
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,129.00	1,129.00										
41122423000000004403	专项业务经费	5.00	5.00			成本控制	≤5万元	各项工作任务完成率	100%	保证各项工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								各项工作任务完成时间	≤1年				
								年度工作计划书	≥4次				
41122423000000004404	（非税）办公经费	2.00	2.00			成本控制	≤1.5万元	经费支出合规性	合规	宣传就业政策的影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								宣传报道及时性	及时				
								开展宣传活动次数	≥5次				
411224230000000038305	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金（就业创业服务补贴）	110.60	110.60					招聘会次数和补贴人数	≥205人和次	提高办公效率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000038306	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助（技能培训补贴）	567.73	567.73					补贴人数	≥2800人	提高就业率	≥35%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				

411224230000000038307	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金（社会保险补贴）	62.00	62.00					补贴人数	≥50人	零就业家庭帮扶率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000038308	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金预算（公益性岗位补贴）	306.40	306.40					资金发放准确率	≥98%	每年带动农户就业收入	≥1000元	群众满意度	≥98%
								补贴人数	≥3087人				
411224230000000038309	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金预算（就业见习补贴）	39.82	39.82					补贴人数	≥40人	增加收入	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000038310	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金预算（其他就业补助支出）	35.45	35.45					资金发放准确率	≥98%	提高就业率	≥25%	群众满意度	≥98%
								补贴人数	≥50人				
515		1,306.00	1,306.00										
515009	卢氏县创业贷款担保中心	184.00	184.00										
411224230000000038428	豫财金（2022）52号提前下达2023年普惠金融发展中央资金	184.00	184.00					创业贷款发放额增长率	≥25.9%	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,122.00	1,122.00										
411224230000000037909	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金预算（就业创业服务补贴）	110.60	110.60					资金发放准确率	≥98%	提高办公效率	≥98%	群众满意度	≥98%
								招聘会次数和补贴人数	≥205人和次				
411224230000000037910	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金（技能培训补贴）	567.73	567.73					补贴人数	≥2800人	提高就业率	≥35%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000037911	豫财社（2022）183号提前下达2023年就业补助资金预	62.00	62.00					资金发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥98%	群众满意度	≥98%

	算的通知（社会保险补贴）							补贴人数	≥50人				
411224230000000037912	豫财社（2022）183号提前 下达2023年就业补助资金（ 公益性岗位补贴）	306.40	306.40					补贴人数	≥3087人	每年带动农户就业收入	≥1000元	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000037913	豫财社（2022）183号提前 下达2023年就业补助资金（ 其他就业补助支出）	35.45	35.45					补贴人数	≥50人	提高就业率	≥25%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
411224230000000037914	豫财社（2022）183号提前 下达2023年就业补助资金（ 就业见习补贴）	39.82	39.82					补贴人数	≥40人	增加收入	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金在规定时间内发放	≥98%				
								资金发放准确率	≥98%				