

吉 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
- 2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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。
- 3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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政策。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。
- 5、负责全县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
- 7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- 8、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- 9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
- 10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。
- 11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。
- 12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
- 13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审

批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

包括五个职能股室，分别为：办公室、社会保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理办公室）、工资福利股、劳动监察室。

包括3个下属事业机构，分别为：社会保险服务中心、人才就业服务中心、劳动保障监察综合行政执法队。

人员情况：行政编制8个，事业编制29个；实有在职人数：行政人员8人，事业人员64人；退休人员18人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	740.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	676.85	676.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.30	17.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		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	46.14	46.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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			
本年收入合计	740.29	本年支出合计	740.29	740.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	740.29	支出总计	740.29	740.29	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		740.29	740.29					
208	社会保障和就业支出	676.85	676.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.72	612.72					
2080101	行政运行	108.16	108.16					
2080104	综合业务管理	30.00	30.00					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080109	社会保险经办机构	171.19	171.19					
2080150	事业运行	301.37	301.37					
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13					
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
221	住房保障支出	46.14	46.14					
22102	住房改革支出	46.14	46.14					
2210201	住房公积金	46.14	46.14					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		740.29	687.04	53.25
208	社会保障和就业支出	676.85	623.60	53.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.72	559.47	53.25
2080101	行政运行	108.16	108.16	
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	171.19	149.95	21.25
2080150	事业运行	301.37	301.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
221	住房保障支出	46.14	46.14	
22102	住房改革支出	46.14	46.14	
2210201	住房公积金	46.14	46.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	740.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	676.85	676.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.30	17.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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	46.14	46.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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				
本年收入合计	740.29	本年支出合计	740.29	740.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	740.29	支出总计	740.29	740.29		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		740.29	687.04	53.25
208	社会保障和就业支出	676.85	623.60	53.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.72	559.47	53.25
2080101	行政运行	108.16	108.16	
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	171.19	149.95	21.25
2080150	事业运行	301.37	301.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
221	住房保障支出	46.14	46.14	
22102	住房改革支出	46.14	46.14	
2210201	住房公积金	46.14	46.14	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		687.04	635.37	51.67
工资福利支出		623.99	623.99	
基本工资	工资奖金津补贴	37.06	37.06	
基本工资	工资福利支出	253.07	253.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.52	24.52	
津贴补贴	工资福利支出	29.59	29.59	
奖金	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
绩效工资	工资福利支出	112.74	112.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.06	10.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.53	42.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.01	4.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.89	16.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	41.34	41.34	
住房公积金	住房公积金	9.58	9.58	
住房公积金	工资福利支出	36.56	36.56	
商品和服务支出		50.97		50.97
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
会议费	会议费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	2.41		2.41
福利费	办公经费	2.11		2.11
福利费	商品和服务支出	8.45		8.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.90		4.90
其他交通费用	办公经费	6.25		6.25
其他交通费用	商品和服务支出	4.05		4.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		11.38	11.38	
退休费	离退休费	11.38	11.38	

资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	设备购置	0.70		0.70

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080104	综合业务管理		2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
2080150	事业运行		2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费	5.90	5.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.90	5.90		
合计	7.40	7.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	51.67	51.67		
吉县人力资源和社会保障局	51.67	51.67		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
劳动保障监察综合行政执法工作 经费	2.00	2.00				
2023年招考工作经费	30.00	30.00				
社保经办机构经费	21.25	21.25				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

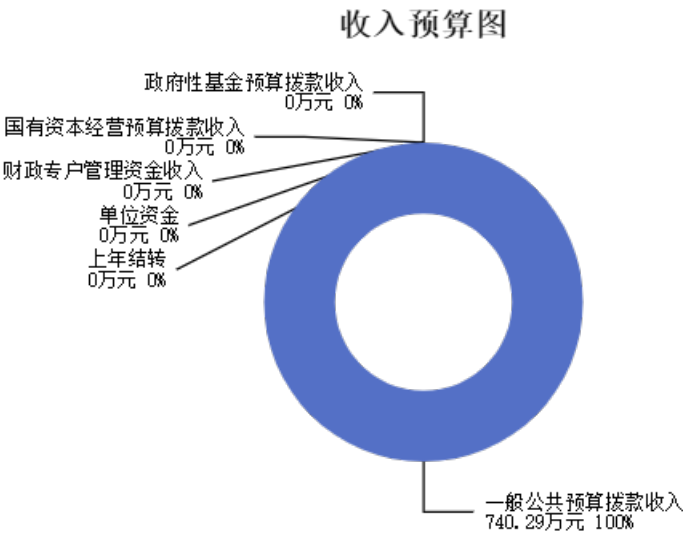
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计740.29万元，其中：本年收入740.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加62.57万元，增加9.23%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加71.42万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标减少了“社保经办机构经费”等项目，项目预算收入减少8.85万元；本年部门预算支出总计740.29万元，其中：本年预算安排740.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加62.57万元，增加9.23%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算支出增加71.42万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标减少了“社保经办机构经费”等项目，项目预算支出减少8.85万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入740.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入740.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算740.29万元，其中：基本支出687.04万元，占92.81%；项目支出53.25万元，占7.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算740.29万元。收入为一般公共预算拨款740.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入740.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出

676.85万元、卫生健康支出17.30万元、住房保障支出46.14万元。

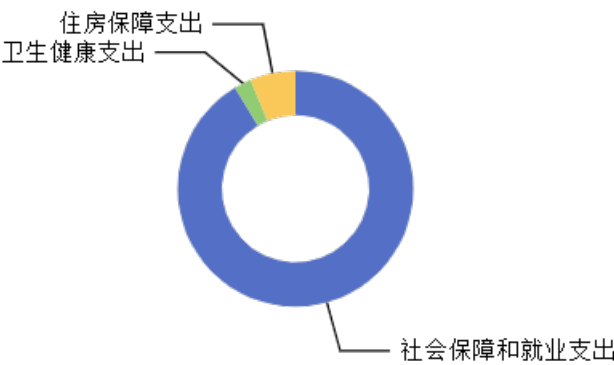
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款740.29万元,比上年增加62.57万元 ， 增加9.23%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款740.29万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出676.85万元，占91.43%；卫生健康支出17.30万元，占2.34%；住房保障支出46.14万元，占6.23%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 687.04万元，其中：

人员经费635.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

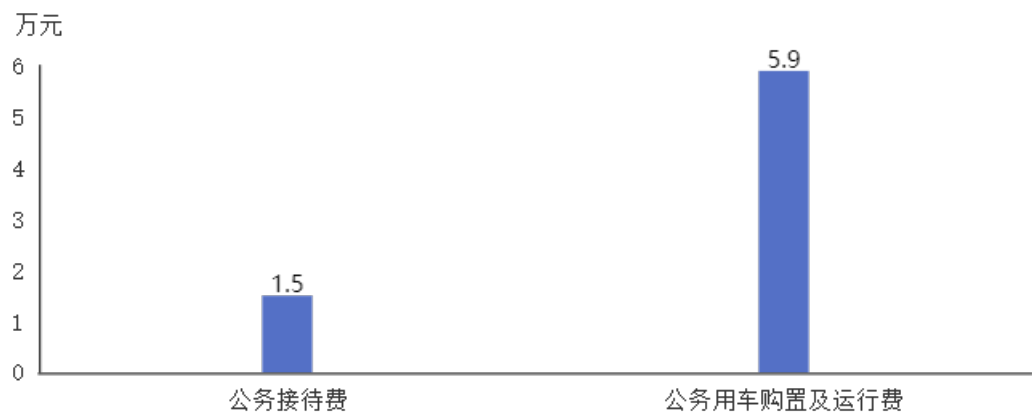
公用经费51.67万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.40万元比2022年同口径减少 5.90万元，主要原因是2023年我单位例行节约，减少了公务接待。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.50万元与上年相比预算数减少5.90万元；公务用车运行维护费5.90万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算51.67万元，比2022年预算增加15.31万元，增长42.11%,原因是：日常公用经费标准提高，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款53.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有社保经办机构工作经费、招考工作经费，以下是项目支出绩效目标情况：

（1）社保经办机构工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 21.25万元。
项目概况：社保经办机构工作经费，为保障社会保险中心各项工作正常开展。
年度目标：保障社保经办机构人员正常公务出差，办公用品提供。

（2）招考工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款30万元。
项目概况：根据上级相关要求和县委县政府安排，2023年拟招聘事业单位工作人员和乡镇事业单位工作人员考试。
年度目标：保障事业单位工作人员和乡镇事业单位工作人员考试顺利实施和完成。

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年招考工作经费						
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据县委县政府政策安排,2023年拟招事业单位工作人员,特申请招考工作经费30万元,保障各项招考工作任务顺利实施和完成。						
立项依据		吉县人力资源和社会保障局关于申请公开招聘事业编工作人员开始费用的报告(吉人请示【2022】54号)						
项目设立必要性		有效盘活事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为事业单位发展提供有力的人才支撑,保障2023年招考工作圆满完成。						
保证项目实施的制度、措施		事业单位招聘相关政策文件。						
项目实施计划		严格按照事业单位公开招聘规程,组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理招聘手续。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2023年公开招聘事业编工作人员,用于补充各单位工作力量,为我县建设高素质专业化干部队伍提供组织保障。				满足事业单位的人才需求,为高学历、高层次人才提供更多报考岗位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年招考任务	2次	数量指标	2023年招考任务	2次	
		质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%		质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%
			各个环节的公平、公正	100%			各个环节的公平、公正	100%
		时效指标	公告发布及时性	及时		时效指标	公告发布及时性	及时
	成本指标	招考工作成本费用	≤300000元	成本指标	招考工作成本费用	≤300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	社会效益指标	为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	
			满足事业单位的人才需求	显著提高		满足事业单位的人才需求	显著提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	持续影响	可持续影响指标	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	招考单位满意度	≥95%	招考单位满意度	≥95%			
		报考人员对公开招聘的满意度	≥95%	报考人员对公开招聘的满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张敏	联系电话:	13994020820	填报日期:	20221206145106		

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社保经办机构经费					
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位		吉县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	212,454.88	年度资金总额:	212,454.88		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	212,454.88	市县(区)财政资金	212,454.88		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		社保经办机构工作经费为保障社会保险中心的基本运行费用、管理费用,确保各项工作正常开展。					
立项依据		《财政部劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》财社字【1999】173号					
项目设立必要性		社会保险工作覆盖面大,设计范围广,社保经办机构工作经费是开展业务经办、优化服务质量、提高工作效率的有力保障,是确保社会保险基金安全、良序运行和社会保障事业持续高质量发展的必要经费。					
保证项目实施的制度、措施		吉县财政局关于编制2023年县级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知(吉财发【2022】61号)					
项目实施计划		根据吉县行政事业单位工资变动审批表,确定杨波保险缴纳基数为4325元,单位部分保险合计1010.4元/月,应发工资合计3510.5元/月。每年工资保险合计54250.8元。 社会保险经办机构工作经费,保障社会保险中心各项工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为工作人员足额发放工资和足额缴纳保险。				保障社保机构正常运转,保障工作人员工资足额发放,保险及时缴纳,提高工作人员积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社保经办机构公务出差人次	≥80人次	数量指标	发放工资、缴纳保险人数	1人
			社保经办机构工作人员	≥25人			
		质量指标	办公用品提供质量	合格	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	办公用品提供时效	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人均办公经费	≤2500元	成本指标	工资保险合计数	54250.8元
	效益指标	经济效益指标	社保经办机构运行	保障正常运行	经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	提升	社会效益指标	工作人员积极性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意之指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
	负责人:	经办人:	张敏	联系电话:	13994020820	填报日期:	20221222154853

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察综合行政执法工作经费							
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位		吉县人力资源和社会保障局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		劳动保障监察综合行政执法工作经费主要用于宣传劳动保障法律、法规和规章,检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况,受理对违反劳动保障法律、法规或者违章行为举报、投诉。							
立项依据		《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》(财社字【1999】173号)							
项目设立必要性		为保障劳动关系双方合法权益;推动我县劳动关系健康有序发展。							
保证项目实施的制度、措施		《吉县财政局关于编制2023年县级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吉财发【2022】61号)							
项目实施计划		年度预算安排20000元,确保各项工作正常有序开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好本单位基础工作,确保各项工作正常有序开展;规范企业合法合规用工,实现投诉案件、涉及人数、清欠金额等指标下降。				企业员工全员签订劳动合同,提升参保率,实现投诉案件、涉及人数、清欠金额等指标下降。保障2023年各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳动关系监督检查	≥12次	数量指标	劳动关系监督检查	≥12次		
		质量指标	确保劳动关系权益	得到保障	质量指标	确保劳动关系权益	得到保障		
		时效指标	确保农民工工资发放及时性	通过督察确保农民工工资发放及时	时效指标	确保农民工工资发放及时性	通过督察确保农民工工资发放及时		
		成本指标	劳动关系权益保障及劳动监察工作	≥20000元	成本指标	劳动关系权益保障及劳动监察工作	≥20000元		
	效益指标	经济效益指标	对我县经济健康发展的效益	确保我县经济健康发展	经济效益指标	对我县经济健康发展的效益	确保我县经济健康发展		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张敏	联系电话:	13994020820	填报日期:	20221219171855			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。