

沈丘县人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县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：沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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

沈丘县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级单位，设有办公室、事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、工资福利股等 13 个股室。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

2、拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

3、负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，拟订落实全县高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组

织拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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。

5、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订落实全县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，依据国家工作时间、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。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；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政策。

8、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、考核奖励等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、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，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门落实全县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；落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县人力资源和社会保障局部门预算单位构成

沈丘县人力资源和社会保障局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和7个局属二级单位预算，与2022年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级
2. 河南省周口市沈丘县工伤保险所
3. 河南省周口市沈丘县就业服务中心

4. 河南省周口市沈丘县失业职工管理所
5. 河南省周口市沈丘县社会医疗保险中心
6. 河南省周口市沈丘县劳动监察队
7. 河南省周口市沈丘县机关事业单位社会保险所
8. 河南省周口市沈丘县城乡居民社会养老保险中心

第二部分

沈丘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

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年收入 3581.1 万元，支出总计 3581.1 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1289.4 万元，减少 26.47%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 3581.1 万元，其中：一般公共预算收入 3581.1 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 3581.1 万元，其中：基本支出 1205.06 万元，占 33.65%；项目支出 2376 万元，占 66.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 3581.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1289.4 万元，增加 26.47%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘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 3581 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3440.69 万元，占 96.08%，卫生健康 75.07 万元，占 2.1%，住房保障支出 65.3 万元，占 1.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1205.06 万元，其中：人员经费 1179.66 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；其他运转类 205 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；特定目标类 2171 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0.10 万元，下降 100%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 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，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 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，比 2022 年预算数减少 0.10 万元，下降 100%

，主要原因:我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沈丘县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算25.4万元，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年减少21.85万元，下降46.24%，主要原因：减少开支，厉行节俭。

(二) 政府采购支出情况

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)) 绩效目标设置情况

人社局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

2023年期末，沈丘县人力资源和社会保障局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：沈丘县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,581.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,552.1	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	3,440.69
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	75.07
		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	65.30
		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	3,581.06	本年支出合计	3,581.06

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,581.06	支出总计	3,581.06

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；
沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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	3,581.06	1,205.06	1,137.93	41.73	25.40		2,376.00	205.00	2,171.00
			301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,706.92	359.92	320.99	33.53	5.40		1,347.00	205.00	1,142.00
208	01	01		行政运行	251.37	251.37	237.33	8.64	5.40				
208	01	06		就业管理事务	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,247.00						1,247.00	205.00	1,042.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.41	36.41	36.41						
208	08	01		死亡抚恤	21.50	21.50		21.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	1.44	3.39					
210	11	01		行政单位医疗	13.85	13.85	13.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	14.66						
221	02	01		住房公积金	17.30	17.30	17.30						
			301002	沈丘县失业职工管理所	95.28	95.28	92.68		2.60				
208	01	09		社会保险经办机构	72.27	72.27	69.67		2.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	10.94	10.94	10.94						

				费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	4.38	4.38	4.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	5.47	5.47	5.47						
			301003	沈丘县社会医疗保险中心	66.55	66.55	64.75		1.80				
208	01	09		社会保险经办机构	51.66	51.66	49.86		1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
221	02	01		住房公积金	3.75	3.75	3.75						
			301004	沈丘县劳动保障监察大队	1,049.28	49.28	47.88		1.40		1,000.00		1,000.00
208	01	05		劳动保障监察	1,037.69	37.69	36.29		1.40		1,000.00		1,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.28	2.28	2.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33						
221	02	01		住房公积金	2.85	2.85	2.85						
			301005	沈丘县机关事业单位社会保险所	26.84	26.84	26.04		0.80				
208	01	09		社会保险经办机构	19.87	19.87	19.07		0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						

210	11	01		行政单位医疗	1.20	1.20	1.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
221	02	01		住房公积金	1.50	1.50	1.50						
			301006	沈丘县工伤保险所	18.86	18.86	18.26		0.60				
208	01	09		社会保险经办机构	14.31	14.31	13.71		0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	2.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	0.86	0.86	0.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						
221	02	01		住房公积金	1.08	1.08	1.08						
			301007	沈丘县职业介绍服务中心	121.90	121.90	120.90		1.00				
208	01	09		社会保险经办机构	93.28	93.28	92.28		1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93						
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01	7.01						
			301008	沈丘县就业服务中心	35.27	6.27	6.07		0.20		29.00		29.00
208	01	06		就业管理事务	33.61	4.61	4.41		0.20		29.00		29.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	0.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	0.28	0.28	0.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	0.35	0.35	0.35						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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	3,581.06	一、本年支出	3,581.06	3,581.06	3,552.06		
（一）一般公共预算拨款	3,581.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,552.06	（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	3,440.69	3,440.69	3,411.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.07	75.07	75.07		
		（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	65.30	65.30	65.30		
		(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:	3,581.06	支出合计	3,581.06	3,581.06	3,552.06		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；
沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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	3,581.06	1,205.06	1,137.93	41.73	25.40		2,376.00	205.00	2,171.00
			301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,706.92	359.92	320.99	33.53	5.40		1,347.00	205.00	1,142.00
208	01	01		行政运行	251.37	251.37	237.33	8.64	5.40				
208	01	06		就业管理事务	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,247.00						1,247.00	205.00	1,042.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.41	36.41	36.41						
208	08	01		死亡抚恤	21.50	21.50		21.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	1.44	3.39					
210	11	01		行政单位医疗	13.85	13.85	13.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	14.66						
221	02	01		住房公积金	17.30	17.30	17.30						
			301002	沈丘县失业职工管理所	95.28	95.28	92.68		2.60				
208	01	09		社会保险经办机构	72.27	72.27	69.67		2.60				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	4.38	4.38	4.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	5.47	5.47	5.47						
			301003	沈丘县社会医疗保险中心	66.55	66.55	64.75		1.80				
208	01	09		社会保险经办机构	51.66	51.66	49.86		1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
221	02	01		住房公积金	3.75	3.75	3.75						
			301004	沈丘县劳动保障监察大队	1,049.28	49.28	47.88		1.40		1,000.00		1,000.00
208	01	05		劳动保障监察	1,037.69	37.69	36.29		1.40		1,000.00		1,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.28	2.28	2.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33						
221	02	01		住房公积金	2.85	2.85	2.85						
			301005	沈丘县机关事业单位社会保险所	26.84	26.84	26.04		0.80				
208	01	09		社会保险经办机构	19.87	19.87	19.07		0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	1.20	1.20	1.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
221	02	01		住房公积金	1.50	1.50	1.50						
			301006	沈丘县工伤保险所	18.86	18.86	18.26		0.60				
208	01	09		社会保险经办机构	14.31	14.31	13.71		0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	2.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	0.86	0.86	0.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						
221	02	01		住房公积金	1.08	1.08	1.08						
			301007	沈丘县职业介绍服务中心	121.90	121.90	120.90		1.00				
208	01	09		社会保险经办机构	93.28	93.28	92.28		1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93						
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01	7.01						
			301008	沈丘县就业服务中心	35.27	6.27	6.07		0.20		29.00		29.00
208	01	06		就业管理事务	33.61	4.61	4.41		0.20		29.00		29.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	0.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	0.28	0.28	0.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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				1,205.06	1,179.66	25.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.05	159.05	
30301	离休费	50905	离退休费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.81	146.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.41	36.41	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.40	27.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.65	189.65	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.32	274.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.12	96.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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	

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 年项目支出表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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		
			2,376.0	2,376.0							
	301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,347.0	1,347.0							
特定目标类	2023 年保民生-三支一扶大学生生活补助和一次性安家费	沈丘县人力资源和社会保障局	100.0	100.0							
其他运转类	2023 年专项经费-民办教师发放养老补贴工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							
其他运转类	2023 年专项经费-人才交流中心及干部档案管理	沈丘县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							

	工作经费										
其他运转类	2023年专项经费-“网格化,网络化”软件维护培训及乡镇劳动保障所监察人员培训和全县企业信息采集	沈丘县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-机关事业单位养老保险工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-农民工工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-劳动保障监察工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							

其他运转类	2023年专项经费-职业介绍服务中心工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-失业保险工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							
其他运转类	2023年专项经费-城乡居民养老保险中心工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	25.0	25.0							
其他运转类	2023年专项经费-就业、创业服务工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他运转类	2023年专项经费-工伤保险办案工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
特定目标类	2023年保民生-人人持证技能河南培训资金	沈丘县人力资源和社会保障局	986.0	986.0							

特定目标类	2023年保民生-农村劳动力技能提升“补短板、提素质、托就业、促增收培训等经费”	沈丘县人力资源和社会保障局	56.0	56.0							
	301004	沈丘县劳动保障监察大队	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	2023年保民生-农民工欠薪应急周转金	沈丘县劳动保障监察大队	1,000.0	1,000.0							
	301008	沈丘县就业服务中心	29.0	29.0							
特定目标类	豫财社【2022】183号2023年就业资金	沈丘县就业服务中心	29.0	29.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标 1: 就业创业保持总体稳定。 目标 2: 社会保障体系进一步健全, 社会保障水平进一步提高。 目标 3: 人才人事工作持续加强。 目标 4: 劳动关系总体趋于和谐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	就业创业	城镇新增就业人数 6000 人, 新增转移农村劳动力人数 5000 人, 新增返乡入乡创业人数 1730 人, 创业培训 480 人, 新增发放创业担保贷款金额 5100 万元。		
	社会保障	城镇企业在职职工养老保险 5.91 万人, 城乡居民基本养老保险 71.68 万人, 失业保险 4.18 万人, 工伤保险 4.59 万人。		
	人才人事	新增高技能人才人数 1000 人, 各类职业技能培训 23000 人, 其中开展补贴性职业技能培训 7500 人。		
	劳动关系	劳动人事争议仲裁结案率 90%, 劳动人事争议调解成功率 60%, 劳动保障监察举报投诉案件结案率 98%。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3581.06	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3581.06	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,205.1	
(2) 项目支出		2,376.0		
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	≥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	≤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增加、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	≤95%	“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	劳动关系完成率	100%	
		就业创业完成率	100%	
		社会保障完成率	100%	
		人才人事完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
		年度履职目标 3 实现率	100%	
		年度履职目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高就业创业	就业	
		提高社会保障	保障	
		提高人才人事	人才	
		改善劳动关系	劳动	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县人力资源和社会保障局；沈丘县失业职工管理所；沈丘县社会医疗保险中心；沈丘县劳动保障监察大队；沈丘县机关事业单位社会保险所；沈丘县工伤保险所；沈丘县职业介绍服务中心；沈丘县就业服务中心；沈丘县乡镇劳保所；沈丘县劳动就业训练中心；沈丘县城乡居民社会养老保险中心

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
301		2,376.0	2,376.0										
301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,347.0	1,347.0										
411624220000000018783	2023 年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万	案件办结率	100%	提升群众幸福感	提升	公众满意度	≥98%
								案件按时结案率	100%	规范劳动争议案件办理	规范		
								案件依法办理率	100%				
								案件办理规范有序率	100%				

411624220000000018784	2023年专项经费- 农民工工作经费	20.0	20.0			项目 总成本	≤20万	农民工工作完成 率	100%	规范农民工工作管 理	规范	农民工满意度	≥98%
								农民工工作及时 率	100%	提升农民工幸福感	提升		
								农民工工作有效 率	100%				
411624220000000018785	2023年专项经费- 机关事业单位养老保 险工作经费	20.0	20.0			总成本	≤20万	机关事业单位工作 人员社会保障工作 有效率	100%	机关事业单位工作 人员社会保障管理	规范	机关事业单位人 工满意度	≥98%
								机关事业单位保 障率	100%	提升机关工作人 员幸福感	提升		
								机关事业单位工 作人员社会保障工 作及时性	及时				
411624220000000018788	2023年专项经费- 工伤保险办案工 作经费	10.0	10.0			总成本	≤10万	工伤保障及时性	及时	规范工伤保障管理	规范	工伤职工满意 度	≥98%
								工伤保障有效率	100%	提升工伤职工幸福 感	提升		
								工伤职工保障率	100%				
411624220000000018790	2023年专项经费- 民办教师发放养 老补贴工作经费	15.0	15.0			项目 总成本	≤15万	民师补贴管理工 作完成率	100%	规范民师补贴工 作管理	规范	民师满意度	≥98%
								民师补贴发放准 确率	100%	提升民师幸福感	提升		
								民师补贴管理工 作规范性	规范				

								民师补贴发放及时率	100%				
411624220000000018792	2023年专项经费-人才交流中心及干部档案管理工作经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万	流动人才管理服务及时性	及时	规范流动人才管理	规范	流动人才满意度	≥98%
								流动人才管理工作完成率	100%	提升流动人才幸福感	提升		
								流动人才管理服务有效率	100%				
411624220000000018794	2023年专项经费-失业保险工作经费	15.0	15.0			总成本	≤15万	失业保障工作完成率	100%	提升失业人员幸福感	提升	失业人员满意度	≥98%
								失业保障及时性	及时	规范会失业保障管理	规范		
								失业保障有效率	100%				
								失业人员保障率	100%				
411624220000000018800	2023年专项经费-就业、创业服务工作经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万	就业服务工作开展及时性	及时	规范就业服务管理工作	规范	公众满意度	≥98%
								就业服务工作有效开展开展	显著	就业服务工作及时	2022年12月底前		
								就业服务工作完成率	100%	提升群众幸福感	提升		
411624220000000018809	2023年专项经费-“网格化，网络化”软件维护培训及乡镇劳保所监察人员培训和	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	采集企业信息案件数	≥80件	提升企业职工幸福感	提升	公众满意度	≥98%
								监察管理任务工作完成及时性	及时	规范企业管理	规范		

	全县企业信息采集							采集信息合格率	100%				
411624220000000018810	2023年专项经费-劳动监察工作经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万	劳动保障监察完成及时率	100%	提升企业及职工的幸福感	提升	公众满意度	≥98%
								劳动保障监察工作完成率	100%	规范劳动关系	规范		
								劳动保障监察有效率	100%				
411624230000000021663	2023年专项经费-职业介绍服务中心工作经费	10.0	10.0			总成本	10万	档案管理工作完成率	100%	群众就业提高率	≥5%	群众满意度	≥90%
								档案管理工作合格率	100%				
								招聘会开展完成率	100%				
								招聘会次数	≥4次				
411624230000000021664	2023年专项经费-城乡居民养老保险中心工作经费	25.0	25.0			总成本	≤25万元	缴费人员信息核实及时率	100%	提高基本养老保险管理规范化水平	提高	城乡居民满意度	≥98%
								缴费人员信息核实	≥424000人	信息化管理覆盖率	100%		
								各类终止人员稽核	≥10000人				
								缴费人员信息准确率	100%				
411624230000000008815	2023年保民生-农村劳动力技能提升“补短板、提素	56.0	56.0			项目总成本	≤56万	完成农村劳动力技能培训率	100%	规范农村劳动力技能培训管理	规范	农村劳动力满意度	≥98%

	质、托就业、促增收培训等经费”						农村劳动力技能有效提升率	100%	提升农村劳动力技能	提升			
							农村劳动力技能培训完成时间	2023年12月底前					
411624230000000008821	2023年保民生-三支一扶大学生生活补助和一次性安家费	100.0	100.0			项目总成本	≤100万	生活补贴发放及时性	及时	提高“三支一扶”工作成效	提高	“三支一扶”大学生满意度	≥98%
								“三支一扶”大学生	≤22人	提高工作积极性	提高		
								生活补贴发放到位率	100%				
411624230000000008823	2023年保民生-人人持证技能河南培训资金	986.0	986.0			项目总成本	≤986万	技能培训、技能评价任务完成时间	2023年12月底前	提高技能水平	提升	企业、群众满意度	≥98%
								企业自主评价办证数	≥2.2万	提高就业质量	规范		
								技能培训、技能评价高质量开展	显著				
301004	沈丘县劳动保障监察大队	1,000.0	1,000.0										
411624230000000008817	2023年保民生-农民工欠薪应急周转金	1,000.0	1,000.0			总成本	≥1000%	农民工欠薪周转金发放足额准确率	100%	维护保障农民工权益	保障	受益人群满意度	≥98%
								农民工欠薪周转金发放人	≥832个				
								资金在规定时间内	≥90%				

