

寻乌县人社局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 寻乌县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共寻乌县委、寻乌县人民政府关于印发〈寻乌县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（寻发〔2010〕6号），组建寻乌县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，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，落实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办法。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（四）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，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，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订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。

制定专业技术人员管理和继续教育办法，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。

（六）负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。

（七）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（八）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门设置及人员情况

县人力资源和社会保障局共有预算单位 1 个，编制人数 27 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 16 人。实有人数 48 人，其中：在职人数 27 人，包括行政人员 11 人、全部补助事业人员 16 人；退休人员 21 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县人社局收入预算总额为 435.96 万元，同比去年增长 6.3%，主要原因是增加了招聘工作经费。其中：财政拨款收入 435.96 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县人社局支出预算总额为 435.96 万元，同比去年增长 6.3%，主要原因是增加了招聘工作经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 405.77 万元，占支出预算总额的 93.1%，包括工资福利支出 322.17 万元、商品和服务支出 77.06 万元、对个人和家庭的补助 6.54 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 30.19 万元，占支出预算总额的 6.9%，包括商品和服务支出 30.19 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 322.79 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 30.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.99 万元，行政单位医疗 21.59 万元，住房公积金 26.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 322.17 万元，商品和服务支出 107.25 万元，对个人和家庭的补助 6.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 435.96 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行支

出 322.79 万元，占财政拨款支出的 74%；其他人力资源和社会保障管理支出 30.19 万元，占财政拨款支出的 7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.99 万元，占财政拨款支出的 8%；行政单位医疗支出 21.59 万元，占财政拨款支出的 5%；住房公积金 26.4 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 77.06 万元，比上年下降 19.9%，主要原因是：树立过紧日子的理念，压缩一般性支出。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

（十）2023 年寻乌县人社局对部门整体支出和项目支出全

面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3627.01 万元，其中：寻乌县人力资源和社会保障局 435.96 万元，寻乌县社会保险服务中心 2495.56 万元，寻乌县就业创业服务中心 695.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排。

2023 年寻乌县人力资源和社会保障局本部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 30.19 万元，其中：招聘工作费用项目预算金额 16 万元；阿里巴巴寻乌客服中心租金项目预算金额 14.19 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：招聘工作经费项目情况说明

（1）项目概述：该项目经费用于支付 2023 年事业单位人员招聘工作各项开支。

（2）立项依据：《2023 年寻乌县公开招聘事业单位人员面试公告》、《2023 年高层次引进人才面试公告》

（3）实施主体：寻乌县人力资源和社会保障局

（4）实施方案：根据《2023 年寻乌县公开招聘事业单位人员公告》及《2023 年高层次引进人才面试公告》要求，支付费用包括面试考官补助、考官住食宿费、印刷费、文具用品等。

（5）实施周期：一年

（6）本年度预算安排：16 万元

（7）绩效目标：2023 年公开招聘事业单位人员工作顺利实施，经费使用合理、高效。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 9 万元，同比

减少 0.5 万元，下降 5.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无出国（境）计划。

（二）公务接待费支出预算数为 9 万元，同比下降 5.3%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与去年持平。主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与去年持平。主要原因是：本部门无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	435.96	社会保障和就业支出	387.97
(一) 一般公共预算收入	435.96	卫生健康支出	21.59
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	26.40
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	435.96	本年支出合计	435.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	435.96	支出总计	435.96

部门支出总表

填报单位[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	435.96	405.77	30.19
208	社会保障和就业支出	387.97	357.78	30.19
01	人力资源和社会保障管理事务	352.98	322.79	30.19
2080101	行政运行	322.79	322.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19		30.19
05	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
11	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	
221	住房保障支出	26.40	26.40	
02	住房改革支出	26.40	26.40	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	

财政拨款收支总表

[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	435.96	一、本年支出	435.96	435.96		
一般公共预算拨款收入	435.96	社会保障和就业支出	387.97	387.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.59	21.59		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.40	26.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	435.96	支出总计	435.96	435.96		

一般公共预算支出表

[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	435.96	405.77	30.19
208	社会保障和就业支出	387.97	357.78	30.19
01	人力资源和社会保障管理事务	352.98	322.79	30.19
2080101	行政运行	322.79	322.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19		30.19
05	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
11	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	
221	住房保障支出	26.40	26.40	
02	住房改革支出	26.40	26.40	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出表

[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	405.77	328.71	77.06
301	工资福利支出	322.17	322.17	
30101	基本工资	115.35	115.35	
30102	津贴补贴	54.36	54.36	
30103	奖金	48.99	48.99	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	13.70	13.70	
302	商品和服务支出	77.06		77.06
30201	办公费	24.95		24.95
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.65		0.65
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	12.34		12.34
303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	

: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202	寻乌县人力资源和社会保障局	9.00		9.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	435.96	
社会保障和就业支出	387.97	
卫生健康支出	21.59	
住房保障支出	26.40	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	435.96	435.96		
社会保障和就业支出	387.97	387.97		
卫生健康支出	21.59	21.59		
住房保障支出	26.40	26.40		

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	寻乌县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3627.01		
其中:财政拨款	3627.01	其他经费	
支出预算合计	3627.01		
其中:基本支出	916.81	项目支出	2710.2
年度总体目标	人社系统资金使用有保障,各项工作顺利开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	举办事业单位人员招聘会(场次)	≥2次
	质量指标	城镇职工基本养老保险收缴率(%)	≥80%
		失业人员失业保险发放准确率(%)	100%
	时效指标	业务按时办结率(%)	100%
		养老保险发放及时率(%)	100%
		就业补助资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	事业单位人员招聘经费(万元)	16
效益指标	效益指标	推动寻乌事业人才队伍建设	定性
	社会效益指标	因欠薪引发的极端事件和群体事件发生率(%)	≤1
	生态效益指标	生态效益	良好
	可持续影响指标	资金使用合法合规率(%)	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		阿里巴巴寻乌客服中心租金费用	
主管部门及代码		实施单位	寻乌县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.19万元	
	其中：财政拨款	14.19万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2023年阿里巴巴寻乌客服中心二期租金费用及时拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	阿里巴巴寻乌客服中心二期租金费用	14.19万元
	社会成本指标	社会成本	最低
	生态环境成本指标	生态环境指标	良好
产出指标	数量指标	带动周围近400人就业	≥400人
	质量指标	培训人员合格率	>95%
	时效指标	阿里巴巴寻乌客服中心二期租金费用及时拨付	100%
效益指标	经济效益指标	推动寻乌客服产业发展	100%
	社会效益指标	社会效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年招聘工作经费		
主管部门及代码		实施单位	寻乌县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16万元	
	其中：财政拨款	16万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保我县2023年事业单位人员招聘工作顺利开展，资金得到高效使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招聘经费	≤16万元
	社会成本指标	社会经济成本	≤16万元
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好
产出指标	数量指标	招聘人数符合预期要求	≥99%
	质量指标	招聘人员素质高	≥95%
	时效指标	招聘工作按时完成	100%
效益指标	经济效益指标	加大我县事业队伍建设，推动我县经济发展	≥90%
	社会效益指标	推动我县事业人才队伍建设	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%