

2023 年度三门峡市陕州区人社局 部门预算公开 说 明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区人社局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区人社局 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区人社局 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汇总表

第一部分

三门峡市陕州区人社局概况

一、陕州区人社局 2023 年职责

根据陕政办【2010】35号文件规定，三门峡市陕州区人社局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区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。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区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政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制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。

（五）负责全区就业、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。

（六）统筹拟订全区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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全区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、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全区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。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工,高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头,会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由区教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责

3.关于医疗保障的职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障

卡制发、管理、应用和服务方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。

二、机构设置

区人力资源和社会保障局内设机构 8 个: 办公室、规划法规调研科(政务服务科)、就业促进和人力资源流动管理科(农民工工作科、劳动关系科)、职业能力建设科、事业单位人事管理和专业技术人员管理科(任免奖励科)、工资福利科、社会保障科(社会保险基金监督科)、劳动保障监察和调解仲裁管理科。

区人力资源和社会保障局所属事业单位 5 个: 区公共就业和人才交流服务中心、区居民养老和工伤保险中心、区劳动保障监察大队、区人事档案室、区劳动人事争议仲裁院。

三、三门峡市陕州区人社局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,具体是:本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算

。

第二部分

三门峡市陕州区人社局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计798.71万元，支出总计798.71万元，与2022年相比，收入增加33.03万元，增长4.31%。主要原因是：人员费用及业务工作经费增加；支出增加33.03万元，增长4.31%。主要原因是：人员工资标准、社保费、业务工作经费等增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算共798.71万元，其中：一般公共预算收入777.71万元；缴入国库的行政事业性收费20.4万元；专项收入0万元；罚没收入0.6万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计798.71万元，其中：基本支出688.71万元，占86.23%；项目支出110万元，占13.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算798.71万元，政府性基金收支预算0万元。国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，增长4.31%。一般公共预算收支预算增加33.04万元，增长4.31%，主要原因是：人员费用及业务工作经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为798.71万元。其中：基本支出688.71万元，占86.23%；项目支出110万元，占13.77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出735.95万元，占92.14%；医疗卫生与计划生育支出23.32万元，占2.92%；住房保障支出39.44万元，占4.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出688.71万元，其中：人员经费652.43万元，占94.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费36.28万元，占5.27%，主要包括：办公费、印刷费等支出。

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部门预算管理的不同特点，分设部门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

2023年“三公”经费预算为2.85万元，2023年“三公”经

费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.34 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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.51 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：无此项开支。公务用车运行维护费 1.51 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、保险费等费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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

2023 年运行经费支出预算 15.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 0.09 万元，增长 0.5%，主要原因：日常办公开支等增加。

（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

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798.71万元，其中人员经费支出688.71万元，支出项目共8个，支出总额110万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金110万元。

（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，其他用车主要是0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门本年年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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:三门峡市陕州区人社局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出										
					本年支出小计								
					一般公共预算					上年 结转 结余			
项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中：财 政拨款	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	上 级 转 移 支 付		
一般公共预算	小计	798.71	一、基本支出	688.71	688.71	688.71	0.0 0						
	财政拨款	777.71	1、工资福利支出	633.05	633.05	633.05	0.0 0						
	缴入国库的行政事业 性收费	20.40	2、商品服务支出	36.29	36.29	36.29	0.0 0						

	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	19.37	19.37	19.37	0.00						
	罚没收入	0.60	二、项目支出	110.00	110.00	89.00	0.00						
	政府性住房基金收入	0.00											
	其他一般公共预算收入	0.00											
政府性基金		0.00											
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		798.71	支出合计	798.71	798.71	777.71							

2023 年部门收入总体情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性 基金
类	款	项					财政拨款	缴入 国库 的行政 事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计		798.7 1	777.71	20.4	0.0 0	0.6	0.0 0
				405001	三门峡市陕州区人力资源和社会 保障局	798.7 1	777.71	20.4	0.0 0	0.6	0.0 0
20	0	2080	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理 事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会 保障局	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会 保障局	14.45	14.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		三门峡市陕州区人力资源和社会	184.9	184.95	0.0	0.0	0.0	0.0

8	1	1		405001	保障局	5		0	0	0	0
20	0	2080	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	9.00	9.00	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	21.00	0.00	20.4	0.0	0.6	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3.73	3.73	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	7.80	7.80	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	75.00	75.00	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	274.19	274.19	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	1						0	0	0	0
20	0	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	26.29	26.29	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5	5						0	0	0	0
20	0	2080	归口管理的行政单位离退休	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	4.80	4.80	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5	5						0	0	0	0
20	0	2080	归口管理的行政单位离退休	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	28.97	28.97	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5	5						0	0	0	0
20	0	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	52.59	52.59	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5	5						0	0	0	0
20	0	2080	事业单位离退休	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	14.15	14.15	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5	5						0	0	0	0
21	1	2101	行政单位医疗	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	8.97	8.97	0.0	0.0	0.0	0.0
0	1	1						0	0	0	0

21 0	1 1	2101 1	事业单位医疗	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会 保障局	14.35	14.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22 1	0 2	2210 2	住房公积金	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会 保障局	39.44	39.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2023 年部门支出总体情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计	405001	798.71	688.71	633.05	36.29	19.37	110.00	110.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	274.19	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	405001	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	405001	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	405001	28.97	28.97	14.39	0.00	14.57	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	405001	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	405001	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	405001	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	405001	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

单位：三门峡市陕州区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	本年支出小计								政府性 基金
				一般公共预算								
				小 计	财政拨款	缴入预算 管理的行 政事业性 收费	专项 收入	罚没收 入	政府 住房 基金 收入	其他一 般公共 预算收 入	政府性 基金	
财政拨款	777.71	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	20.4	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性收费											
专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
罚没收入	0.6	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他一般公共预算收		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	入										
政府性 基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			八、社会保障和就业	735.95	735.95	714.95	20.40	0.00	0.60		0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十、卫生健康	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00		0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十一、住房保障支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	798.71	支出合计	798.71	798.71	777.71	20.40	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	总计	基本支 出				项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	小计	基本项目	专项项目
			合计		798.7 1	688.71	633.0 5	36.2 9	19.3 7	110.0 0	110.00	
				405001	798.7 1	688.71	633.0 5	36.2 9	19.3 7	110.0 0	110.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	14.04	14.04	0.00	14.0 4	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	274.1 9	274.19	274.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	184.9 5	184.95	184.9 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	14.45	14.45	0.00	14.4 5	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	405001	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	

208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	405001	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405001	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	405001	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	405001	28.97	28.97	14.39	0.00	14.57	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	405001	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	405001	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	405001	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	405001	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				688.71	688.71	688.71	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.49	117.49	117.49	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.25	77.25	77.25	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.46	67.46	67.46	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	54.24	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.68	122.68	122.68	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.59	52.59	52.59	0.00

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3010 9	职业年金缴费	5010 2	社会保障缴费	26.29	26.29	26.29	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3011 0	职工基本医疗保险缴费	5010 2	社会保障缴费	23.32	23.32	23.32	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3011 2	其他社会保障缴费	5010 2	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3011 3	住房公积金	5010 3	住房公积金	39.44	39.44	39.44	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3019 9	其他工资福利支出	5010 1	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3020 1	办公费	5020 1	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3020 8	取暖费	5029 9	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3022 8	工会经费	5029 9	其他商品和服务支出	6.57	6.57	6.57	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3022 9	福利费	5029 9	其他商品和服务支出	7.72	7.72	7.72	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3023 9	其他交通费用	5020 8	公务用车运行维护费	14.04	14.04	14.04	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3030 1	离休费	5090 5	离退休费	7.04	7.04	7.04	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3030 1	离休费	5099 9	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	4.80	0.00
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	3030 2	退休费	5090 5	离退休费	36.08	36.08	36.08	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区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	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				798.71	798.71	777.71			
		三门峡市陕州区人力资源和社会保障局				798.71	798.71	777.71			
30	0	基本工资	50	0	工资奖金津补贴	77.25	77.25	77.25			
1	1		1	1							
30	0	基本工资	50	0	工资福利支出	117.49	117.49	117.49			
1	1		5	1							
30	0	津贴补贴	50	0	工资福利支出	67.46	67.46	67.46			
1	2		5	1							
30	0	津贴补贴	50	0	工资奖金津补贴	54.24	54.24	54.24			
1	2		1	1							
30	0	奖金	50	0	工资奖金津补贴	122.68	122.68	122.68			
1	3		1	1							
30	0	机关事业单位基本养老保险缴费	50	0	社会保障缴费	52.59	52.59	52.59			

1	8		1	2						
30	0	职业年金缴费	50	0	社会保障缴费	26.29	26.29	26.29		
1	9		1	2						
30	1	职工基本医疗保险缴费	50	0	社会保障缴费	23.32	23.32	23.32		
1	0		1	2						
30	1	其他社会保障缴费	50	0	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73		
1	2		1	2						
30	1	住房公积金	50	0	住房公积金	39.44	39.44	39.44		
1	3		1	3						
30	9	其他工资福利支出	50	0	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02		
1	9		1	1						
30	0	办公费	50	0	办公经费	87.80	87.80	87.80		
2	1		2	1						
30	0	办公费	50	0	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00		
2	1		5	2						
30	0	取暖费	50	9	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16		
2	8		2	9						
30	2	工会经费	50	9	其他商品和服务支出	6.57	6.57	6.57		
2	8		2	9						
30	2	福利费	50	9	其他商品和服务支出	7.72	7.72	7.72		
2	9		2	9						
30	3	其他交通费用	50	0	公务用车运行维护费	14.04	14.04	14.04		
2	9		2	8						
30	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品和服务支出	21.00	21.00			
2	9		2	9						
30	0	离休费	50	0	离退休费	7.04	7.04	7.04		
3	1		9	5						

30 3	0 1	离休费	50 9	9 9	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80			
30 3	0 2	退休费	50 9	0 5	离退休费	36.08	36.08	36.08			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	2.85
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	1.34
3、公务用车购置及运行费	1.51
其中：（1）公务用车运行维护费	1.51
（2）公务用车购置	0.00

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 年政府性基金支出情况表

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

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。

项目支出预算安排

单位：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				1100.00	1100.00	89.00	20.40	0.00	0.60	0.00
						405001				1100.00	1100.00	89.00	20.40	0.00	0.60	0.00
2	0	0	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	50201	办公经费	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	职称评审工作经费	职称评审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502	商品和服务支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	工伤认定工作经费	工伤认定工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201	办公经费	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	劳动保障监察工作	劳动保障监察工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201	办公经费	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	就业和社会保障服务中心运行费	就业和社会保障服务中心运行费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	9	其他人力资源和社会保障	50201	办公经费		三门峡市陕州区	劳务输出工作	劳务输出工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

08	1	9	障管理事务支出			405001	人力资源和社会保障局			00	00	0		0	0	
208	01	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201	办公经费	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	人事档案管理	人事档案管理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201	办公经费	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	“三支一扶”大学生工作生活补贴	“三支一扶”大学生工作生活补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	人员及业务经费	人员及业务经费	21.00	21.00	0.00	20.40	0.00	0.60	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	优化营商环境；承担全区深化改革工作；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，减少行政审批事项，规范和优化对外管理事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进就业	负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策		
预算情况	部门预算总额(万元)		798.71	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		798.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		688.71	
(2) 项目支出		110		
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	完成	按照年度目标圆满完成
		工作任务科学性	完成	制定科学合理工作任务并圆满完成
		绩效指标合理性	完成	制定合理绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	编制完整预算
		专项资金细化率	分值	细化专项资金
		预算执行率	分值	严格执行预算
		预算调整率	分值	根据工作实际调整预算
		结转结余率	分值	
“三公经费”控制率	分值	严格控制三公经费		

		政府采购执行率	分值	严格执行
		决算真实性	完成	保证决算真实性
		资金使用合规性	完成	合规使用资金
		管理制度健全性	完成	健全管理制度
		预决算信息公开性	完成	真实公开预决算
		资产管理规范性	完成	规范资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	分值	严格完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	分值	完成绩效监控
		绩效自评完成率	分值	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	分值	完成部门绩效评价
	评价结果应用率	分值	严格应用评价结果	
产出指标	重点工作任务完成	完成	圆满完成重点工作任务	
	履职目标实现	完成	目标实现	
效益指标	履职效益	完成	基本完成履职效益	
	满意度	分值	能做到群众满意值 90%以上	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分类	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
405001	陕州区人力资源和社会保障局		110	110										
405001	职称评审工作经费	其他运转类	5	5		总预算成本	≤ 5 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
								年度工作目标	完成					
405001	工伤认定工作经费	其他运转类	9	9		总预算成本	≤ 9 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
								工作目标	完成					
405001	劳动保障监察工作	其他运转类	1	1		总预算成本	≤ 1 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
								工作目标	完成					
405001	就业和社会保障服务中心运行费	其他运转类	18	18		总预算成本	≤ 18 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
								工作目标	完成					

405001	劳务输出工作	其他运转类	1	1			总预算成本	≤ 1万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
405001	人事档案管理	其他运转类	15	15			总预算成本	≤ 15万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
405001	“三支一扶”大学生工作生活补贴	其他运转类	40	40			总预算成本	≤ 4万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
405001	人员及业务经费	其他运转类	21	21			总预算成本	≤ 21万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				