

2023 年度桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。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。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实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，监督实施国家和省工作时间，休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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)落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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；健全职业技能多元化评价体系。

(八)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办法。

(九)会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表

彰奖励活动;承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻落实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;落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、内设机构设置情况

桐柏县人力资源和社会保障局(汇总)内设机构 10 个,包括:办公室、政策法规股(行政审批服务股)、就业促进办公室(农民工工作股)、事业单位人事管理股(人力资源管理股、任免奖励股)、规划财务股、专业技术人员管理股(人才评价开发股、职业能力建设股)、工资福利股、社会保险股(社会保险基金监督股)、调解仲裁管理股(劳动关系股、信访股)、退休管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县人力资源和社会保障局(汇总)部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县人力资源和社会保障局
2. 桐柏县就业办公室
3. 桐柏县城乡居民养老保险管理中心
4. 桐柏县人才交流中心
5. 桐柏县劳动保障监察局

第二部分

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入总计 2687.23 万元，支出总计 2687.23 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 18034.75 万元，下降 87.03%。变化原因主要是：2023 年度人社局预算汇总单位去掉桐柏县机关事业单位养老保险局。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入总计 2687.23 万元，其中：一般公共预算收入 2687.23 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年支出总计 2687.23 万元，其中：基本支出 534.43 万元，占总支出的 19.89%；项目支出 2152.80 万元，占总支出的 80.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年财政拨款收入 2687.23 万元，支出 2687.23 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 18034.75 万元，下降 87.03%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算 2687.23 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 613.61 万元，占总支出的 22.84%；其他社会保障和就业支出 2006.75 万元，占总支出的 74.68%；行政单位医疗支出 7.07 万元，占总支出的 0.26%；事业单位医疗支出 17.28 万元，占总支出的 0.64%；公务员医疗补助 4.42 万元，占总支出的 0.17%；其他行政事业单位医疗支出 0.60 万元，占总支出的 0.02%；住房公积金支出 27.50 万元，占总支出的 1.02%；事业运行支出 6.00 万元，占总支出的 0.22%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.00 万元，占总支出的 0.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 534.43 万元。其中：人员经费支出 500.49 万元，占 93.65%；公用经费支出 33.93 万元，占 6.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.97 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因是无此项支出；

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 15.80 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 0.97 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）171.49 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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 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

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2023
年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,687.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,687.23	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	2,630.36

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
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	29.36
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.50
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2,687.23	本 年 支 出 合 计	2,687.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,687.23	支 出 总 计	2,687.23

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,687.23	2,687.23	2,687.23	2,687.23														
119	桐柏县人力 资源和社会 保障局	2,687.23	2,687.23	2,687.23	2,687.23														
119001	桐柏县人 力资源和社 会保障局	390.00	390.00	390.00	390.00														
119003	桐柏县人 才交流中心	79.54	79.54	79.54	79.54														
119004	桐柏县就 业办公室	47.62	47.62	47.62	47.62														
119005	桐柏县劳 动保障监察 局	104.92	104.92	104.92	104.92														

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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														
119006	桐柏县城 乡居民养老 保险管理中 心	2,065.14	2,065.14	2,065.14	2,065.14														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,687.23	534.43	497.40	3.09	33.93		2,152.80	164.09	1,988.71
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	2,687.23	534.43	497.40	3.09	33.93		2,152.80	164.09	1,988.71
208	01	01		行政运行	613.61	476.05	439.03	3.09	33.93		137.56	137.56	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,006.75	1.51	1.51				2,005.24	16.53	1,988.71
210	11	01		行政单位医疗	7.07	7.07	7.07						
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.60	0.60	0.60						
221	02	01		住房公积金	27.50	27.50	27.50						
208	01	50		事业运行	6.00						6.00	6.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	4.00						4.00	4.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,687.23	一、本年支出	2,687.23	2,687.23	2,687.23		
（一）一般公共预算拨款	2,687.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,687.23	（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	2,630.36	2,630.36	2,630.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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		
		（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	27.50	27.50	27.50		
		（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：	2,687.23	支出合计	2,687.23	2,687.23	2,687.23		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
							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	2,687.23	534.43	497.40	3.09	33.93		2,152.80	164.09	1,988.71
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	2,687.23	534.43	497.40	3.09	33.93		2,152.80	164.09	1,988.71
208	01	01		行政运行	613.61	476.05	439.03	3.09	33.93		137.56	137.56	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,006.75	1.51	1.51				2,005.24	16.53	1,988.71
210	11	01		行政单位医疗	7.07	7.07	7.07						
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.60	0.60	0.60						
221	02	01		住房公积金	27.50	27.50	27.50						
208	01	50		事业运行	6.00						6.00	6.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	4.00						4.00	4.00	

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：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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				534.43	500.49	33.93
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.71	103.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.09	3.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96		10.96
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.97	10.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.10	158.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.57	14.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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				2,687.23	2,687.23	2,687.23									
119		桐柏县人力资源和社会保障局				2,687.23	2,687.23	2,687.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.59	27.59	27.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.95	5.95	5.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.71	103.71	103.71									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14.00	14.00	14.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.95	18.95	18.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	5.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.93	27.93	27.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.32	89.32	89.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	13.00	13.00	13.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
		出			出												
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务	1.00	1.00	1.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
					费												
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
303	99	其他对个人和家庭的补助	507	99	其他对企业补助	6.90	6.90	6.90									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.97	10.97	10.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.10	158.10	158.10									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	14.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.51	17.51	17.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.74	29.74	29.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.05	9.05	9.05									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	14.87									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.52	29.52	29.52									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,871.00	1,871.00	1,871.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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	
18.80		3.00		3.00	15.80

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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									

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			2,152.80	2,152.80							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	2,152.80	2,152.80							
其他运转类	2023 年一般 A--工作运行经费	桐柏县人力资源和社会保障局	42.65	42.65							
其他运转类	2023 年一般 B--工作运行经费	桐柏县人力资源和社会保障局	31.50	31.50							
特定目标类	2023 年专项 A 元月已拨款保障农民工工资支付工作经费	桐柏县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 2022 年企业引进、培养高	桐柏县人力资源和社会保障局	6.90	6.90							

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
	技能人才补助										
特定目标类	2023 年专项 A 元月“三支一扶”高校毕业生交通生活费及社保费用	桐柏县人力资源和社会保障局	24.84	24.84							
特定目标类	2023 年专项 A 招才引智经费	桐柏县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月金牛电气有限公司申请河南省博士后创新实践基地	桐柏县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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		
	建站补贴										
其他运转类	2023 年一般 B 非税支出	桐柏县人才交流中心	6.00	6.00							
其他运转类	2023 年一般 A 就业见习工作经费	桐柏县人才交流中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年一般 A 事业单位公开招聘	桐柏县人才交流中心	10.56	10.56							
其他运转类	2023 年一般 A 高校毕业生生活补贴工作经费	桐柏县人才交流中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年一般 A 流动档案	桐柏县人才交流中心	1.97	1.97							

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
	管理工作经费										
其他运转类	2023 年一般 A 财政拨款就业办部分人员经费	桐柏县就业办公室	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年一般 B 非税收入	桐柏县就业办公室	3.50	3.50							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县劳动保障监察局	10.97	10.97							
其他运转类	2023 年一般 B 外出办案费及接访费	桐柏县劳动保障监察局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	11.94	11.94							
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民丧葬补助金	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	369.00	369.00							

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民养老基础养老金	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	1,222.00	1,222.00							
特定目标类	2023 年专项 A 贫困兜底特困群众政府代缴	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	160.00	160.00							
特定目标类	2023 年专项 A 城乡居民养老特殊群体补贴	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	120.00	120.00							
特定目标类	2023 年专项 A 资格认证工作经费	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	9.45	9.45							
特定目标类	2023 年专项 A 乡镇协管员工资费用	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	26.52	26.52							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）	
年度履职目标	履行各部门职能运转，做好做好全县机关事业、城乡居民社保管理和服务工作，管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作，为桐柏行政事业单位招聘人才，做好职业技能培训和人才管理、就业工作，保障农民工合法权益，监督依法用工，行使劳动仲裁职能。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	机关事业养老管理工作	机关事业养老金征缴和发放	
	城乡居民养老保险管理工作	城乡居民养老保险管理及发放	
	就业促进工作	职业技能培训和劳务输出，鼓励创业，失业金管理	
	劳动保障监察工作	农民工劳动权益保护和企业合法用工管理监察	
	人才工作	大学毕业生档案管理和行政事业单位招聘考试工作	
	人社工作安排部署，规划落实工作	管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作；社保信息工作，劳动仲裁工作，服务全县副科级以上行政事业单位工作人员的工资，职称，退休工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	2,687.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,687.23	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	534.43	

	(2) 项目支出		2,152.80	
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	≥98%	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	≤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	≤98%	“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	≥95%	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计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，资产报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	重点工作完成	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	社会稳定；就业促进；人民满意	
	满意度	第三方满意度	满意	
		社会满意度	满意	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
119		2,152.80	2,152.80										
119001	桐柏县人 力资源和 社会保障 局	155.89	155.89										
411330230000000000811	2023 年一 般 A--工 作运行经 费	42.65	42.65			项目总成 本	≤42.65 万元	任务完成 质量	好	保障运行 情况	良好		
								经费保障 人数	≥15 人				
								任务完	及时				

								成及时性					
411330230000000001251	2023 年一般 B—工作运行经费	31.50	31.50			项目总成本	≤31.5 万元	经费保障人数	≥13 人	维持单位正常运转	可持续		
								任务完成质量	合格	压缩经费开支, 节约办公经费	明显		
								任务完成及时性	及时				
4113302300000000020656	2023 年专项 A 元月“三支一扶”高校毕业生交通生活费及社保费用	24.84	24.84			项目总成本	24.84 万元	任务完成质量	良好	缓解我县行政事业单位用人紧张局面	明显		
								交通补贴标准	≥2500 元				
								安家费补贴标准	3000 元				
4113302300000000020674	2023 年专项 A 元月 2022 年企业引进、培养高技能人才补助	6.90	6.90			项目总成本	6.9 万元	奖励补贴领取人数	≥41 人	企业满意度	满意		
								完成支付率	100%				
4113302300000000020688	2023 年专项 A 元月金牛电气有限公司	10.00	10.00			项目总成本	10 万元	建站补贴支付率	≥95%	第三方满意度	满意		
								项目培训基地项目	1 个				

	申请河南省博士后创新实践基地建站补贴							个数					
411330230000000081117	2023 年专项 A 招才引智经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	招聘人员年龄要求	同上年招聘要求	引进优秀人才, 提高单位工作效率	明显		
								招聘人数	与上年同期持平				
411330230000000081911	2023 年专项 A 元月已拨保障农民工工资支付工作经费	20.00	20.00			保障农民工工资支付工作经费	≤20 万元	保障农民工工作等方面完成情况	100%	保障农民工工作等方面顺利进行	良好		
								任务完成质量	好				
119003	桐柏县人才交流中心	26.53	26.53										
411330230000000002061	2023 年一般 A 流动档案管理 工作经费	1.97	1.97			项目总成本	1.97 万元	档案保管数量	6200 份	提供优质档案服务	1003 份	满意	92%
								整理档案数量	1003 份	及时归档份数	1003 份		
411330230000000002062	2023 年一	10.56	10.56			项目成本	10.56	实际招聘	124 人	推动桐柏	124	满意	92%

	般 A 事业 单位公开 招聘						万元	人数		教育事业 发展			
								招聘教师 学历层次	119 名 师范生， 5 名研 究生				
								所有招聘 教师及时 上岗	124				
411330230000000002063	2023 年一 般 B 非税 支出	6.00	6.00			项目总成 本	6 万元	确保人才 中心三个 股室工作 顺利开展	3 个	为群众提 供优质服 务	3	满意	100%
								确保事业 单位招聘 工作，档案 保管，综合 工作高质 量完成	3				
411330230000000002064	2023 年一 般 A 就业 见习工作 经费	4.00	4.00			项目总成 本	73.92 万元	及时足额 发放就业 见习补贴	73.92 万元	促进企业 发展	73.92	满意	95%
								拟发放人 员数	70 人	促进大学 生就业	70		
								全部为高 校毕业生	大专以 上				

411330230000000002065	2023 年一般 A 高校毕业生生活补贴工作经费	4.00	4.00			项目开展 工作经费	4 万元	引进人员 学历层次	本科及 以上	推动企业 发展	为企业提供 人才支持	满意	100%
								发放补贴 人数	30 人	推动企业 发展, 为企业引进高 素质人才	推动企业发 展		
								及时足额 发放补贴	32 万元				
119004	桐柏县就 业办公室	30.50	30.50										
411330230000000001230	2023 年一般 A 财政 拨款就业 办部分人 员经费	27.00	27.00			项目总成 本	≤27 万 元	任务完成 及时性	及时	保障运转 情况	良好	单位职工 满意度	≥95%
								经费保障 人数	≥16 人	工作效率 提升情况	明显		
								任务完成 合格率	≥95%				
411330230000000001231	2023 年一般 B 非税 收入	3.50	3.50			项目总成 本	≤70 万 元	任务完成 合格率	≥95%	保障运行 情况	良好	单位职工 满意度	≥95%
								经费保障 人数	≥16 人	工作效率 提升情况	明显		
								任务完成 及时性	及时				
119005	桐柏县劳 动保障监 察局	20.97	20.97										

411330230000000001653	2023 年一般 A 工作经费	10.97	10.97			劳动保障监察有效实施	≥98%	经费保障人数	≥12 人	保障农民工工资支付案件减少	良好	受益群体满意度	≥98%
						项目总成本	≤10.97 万元	工作完成质量	优秀				
								工作时效	按时完成				
411330230000000001654	2023 年一般 B 外出办案费及接访费	10.00	10.00			办案费及接访费总成本	≤10 万元	保障单位工作顺利以及有序运转	100%	保障农民工欠薪案件持续减少、保障工伤待遇支付	良好	受益群体的满意度	≥98%
								任务完成及合格率	≥98%				
								任务完成及时性	及时				
119006	桐柏县城乡居民养老保险管理中心	1,918.91	1,918.91										
411330230000000001671	2023 年一般 A 工作经费	11.94	11.94			单位运转费用支出	11.94 万元	电费支出	≤0.5 万元	群众参保意识提高	明显提高		
								驻村工作队队员支出	≤1.6 万元				

								办公费支出	≤3万元				
								政策宣传支出	≤2万元				
								会议支出	≤0.8万元				
								其他商品服务支出	≤0.74万元				
								招待费支出	≤0.8万元				
								印刷费支出	≤2万元				
								完成支付比率	≤100%				
								差旅支出	≤0.5万元				
411330230000000081130	2023年专项A城乡居民基础养老金	1,222.00	1,222.00			县财政应配套基础养老金	9元/月	领取加发基础养老金人数	≤3000人	待遇领取人员满意度	≥95%		
						计生户每月加发基础养老金	25元/月	养老金支付率	100%				
411330230000000081131	2023年专项A城乡居民养老特殊群体	120.00	120.00			计生户缴费补贴标准	120元/人/年	缴费补贴完成率	≤100%	群众满意度	≥95%		
								补贴人数	≤10000				

	补贴								人				
411330230000000081132	2023 年专项 A 乡镇协管员工资费用	26.52	26.52			协管员数量	221 人	完成支付率	100%	协管员满意度	≥95%		
						协管员年工资标准	1200 元/人	协管员工资总额	26.52 万元				
411330230000000081133	2023 年专项 A 贫困兜底特困群众政府代缴	160.00	160.00			代缴标准	100 元/人/年	代缴人数	≤16000 人	代缴群体满意度	≥95%		
								完成代缴比率	100%				
411330230000000081135	2023 年专项 A 城乡居民丧葬补助金	369.00	369.00			丧葬补助金补贴标准	1476 元/人	完成支付比率	≤100%	群众满意度	满意		
								丧葬补助金领取人数	≤2500 人				
411330230000000081136	2023 年专项 A 资格认证工作经费	9.45	9.45			人均认证费用	≤1.5 元/人	认证费用总额	≤9.45 万元	群众满意度	≥95%		
								认证人数	≥65000 人次				