西峡县人力资源和社会保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 西峡县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 西峡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

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 西峡县人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县人力资源和社会保障局部门概况

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，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，建立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。

（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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；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；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措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省机关企事业单位人员工资收入分配政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;落实事业单位人员和机关工勤人员管理措施;参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施;负责全县职称制度改革工作;健全博士后管理办法，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策;会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推进农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策;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。

(十)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（十一）负责西峡县区域内机关事业养老保险、失业保险、工伤保险等项业务申报登记、稽核、保险费征缴、基金管理、待遇审核支付，编制各项基金预、决算，承担统计上报、信息管理等工作。

二、机构设置

西峡县人力资源和社会保障所局内设股室9个：办公室、事业单位管理股、工资股、人力资源市场调配股、社会保障股、专业技术人员管理股、就业促进办、信访仲裁股、基金监督股、劳动保障监察大队。

三、预算单位构成

西峡县人力资源和社会保障局部门预算包括：

1、人力资源和社会保障局机关（人力资源和社会保障局机关机关、劳动监察大队、19个乡镇街道人力资源社会保障所）；

2、西峡县城乡居民养老保险管理中心；

3、西峡县劳动就业服务中心；

4、西峡县人才交流中心；

5、西峡县社会保险服务中心。

第二部分

西峡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

西峡县人力资源和社会保障局2023年收入总计25,860.79万元，支出总计25,860.79万元， 与2022年相比， 收、支各增加4,336.88万元，增长20.15%。主要原因：一是居民养老保险市级配套部分转为县级配套；二是退休人员增加，机关事业养老保险待遇按照3.00%到5.00%之间逐年增加；三是城镇新增就业、人人持证技能河南等重点工作稳步推进，培训等就业补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年收入总计25,860.79万元，其中：一般公共预算收入25,860.79万元，政府性基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年支出合计25,860.79万元，其中：基本支出1,459.93万元， 占5.65%；项目支出24,400.86万元，占94.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算25,860.79万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，西峡县人力资源和社会保障局一般公共预算收支预算增加4,336.88万元，增长20.15%，主要原因：一是居民养老保险市级配套部分转为县级配套；二是退休人员增加，机关事业养老保险待遇按照3%到5%之间逐年增加；三是城镇新增就业、人人持证技能河南等重点工作稳步推进，培训等就业补助资金增加。

西峡县人力资源和社会保障局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出预算25,860.79万元。其中：基本支出1,459.93万元， 占5.65%；项目支出24,400.86万元，占94.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出25,860.79万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1,459.93万元，其中：

人员经费支出1,371.79万元，占93.96%；公用经费支出88.15万元，占6.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算为29.03万元，与2022年相比，减少1.83万元，下降5.93%。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年无车辆购置计划；二是公务用车运行费15.00万元，主要用于公务车辆运行维护等支出，与2022年相比，增加2.20万元，增长17.19%。主要原因：城镇新增就业、人人持证技能河南等重点工作稳步推进，需要到各级进行协调工作，下乡及调研活动频繁。

（三）公务接待费 14.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少4.03万元，下降22.31%。主要原因：一是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是因疫情实地调研考察检查活动等活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）88.15万元，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年预算减少6.65万元，下降7.01%，主要原因：开源节流，压减各项支出。

（二）政府采购支出情况

西峡县人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排0.00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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额25860.79万元，其中：基本支出1459.93万元，项目支出24400.86万元，支出项目33个。

西峡县人力资源和社会保障局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西峡县人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他车辆；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

西峡县人力资源和社会保障局无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件西峡县人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：西峡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
一、一般公共预算	25,860.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	23,751.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	25,860.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	25,860.79	本 年 支 出 合 计	25,860.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,860.79	支 出 总 计	25,860.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	25,860.79	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	西峡县人力资源和社会保障局汇总	25,860.79	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	西峡县人力资源和社会保障局本级	1,516.11	1,516.11	1,516.11	1,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047002	西峡县劳动就业服务中心	2,209.87	2,209.87	2,209.87	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047003	西峡县社会保险服务中心	19,025.01	19,025.01	19,025.01	19,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047004	西峡县人才交流中心	74.94	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	3,034.88	3,034.88	3,034.88	2,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	25,860.79	1,459.93	1,295.75	76.03	88.15	0.00	24,400.86	466.74	23,934.12
	047	西峡县人力资源和社会保障局汇总	25,860.79	1,459.93	1,295.75	76.03	88.15	0.00	24,400.86	466.74	23,934.12
2080101		行政运行	1,516.11	811.73	710.45	42.17	59.11	0.00	704.38	277.36	427.02
2080106		就业管理事务	1,667.87	187.17	162.46	15.17	9.54	0.00	1,480.70	12.70	1,468.00
2080601		企业关闭破产补助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
2080109		社会保险经办机构	3,625.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	3,345.58	67.48	3,278.10
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2081101		行政运行	64.94	64.94	61.34	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	180.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	64.20	64.20	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡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	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	25,860.79	一、本年支出	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	25,860.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	23,751.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	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
		（二十三）国有资本经营预算	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

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		
		（二十七）预备费	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
		（三十）转移性支出	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
		（三十二）债务付息支出	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
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	25,860.79	支出合计	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	25,860.79	1,459.93	1,295.75	76.03	88.15	0.00	24,400.86	466.74	23,934.12
	047	西峡县人力资源和社会保障局	25,860.79	1,459.93	1,295.75	76.03	88.15	0.00	24,400.86	466.74	23,934.12
2080101		行政运行	1,516.11	811.73	710.45	42.17	59.11	0.00	704.38	277.36	427.02
2080106		就业管理事务	1,667.87	187.17	162.46	15.17	9.54	0.00	1,480.70	12.70	1,468.00
2080601		企业关闭破产补助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00
2080109		社会保险经办机构	3,625.01	279.43	255.95	13.99	9.48	0.00	3,345.58	67.48	3,278.10
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2081101		行政运行	64.94	64.94	61.34	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	180.88	116.68	105.55	4.70	6.42	0.00	64.20	64.20	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	1,459.93	1,371.79	88.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.06	57.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.68	160.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.26	665.26	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	76.03	76.03	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.00	163.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.59	41.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.12	114.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.59	85.59	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.35	0.00	7.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.99	0.00	16.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.33	0.00	11.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.59	0.00	13.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.11	0.00	15.11
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	507	对企业补助	0.86	0.00	0.86

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县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	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	西峡县人力资源和社会保障局			25,860.79	25,860.79	23,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.68	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.26	665.26	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15,754.13	15,754.13	15,754.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.12	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.59	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.05	86.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.32	29.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	23.60	23.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00	18.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	697.78	697.78	697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.00	48.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38.85	38.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.70	21.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,229.00	4,229.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	507	对企业补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	
29.03	0.00	15.00	0.00	15.00	14.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局　　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		
		合计	24,400.86	24,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	047	西峡县人力资源和社会保障局汇总	24,400.86	24,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工伤认定经费	西峡县人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备及材料购置	西峡县人力资源和社会保障局本级	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	19个乡镇（街道）人社所办公经费	西峡县人力资源和社会保障局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人社村级代办站补助	西峡县人力资源和社会保障局本级	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民养老保险业务经费	西峡县人力资源和社会保障局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动监察专项经费	西峡县人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	档案管理费（行政事业工人及代理企业）	西峡县人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“三支一扶”人员工作生活补贴及社保费	西峡县人力资源和社会保障局本级	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“诸葛英才计划”“智汇龙乡计划”配套奖励资金	西峡县人力资源和社会保障局本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业办公经费	西峡县劳动就业服务中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业管理事务经费	西峡县劳动就业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央资金（豫财金（2022）52号）	西峡县劳动就业服务中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业补助资金预算	西峡县劳动就业服务中心	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县宾馆内退人员工资、社保、遗嘱补助等	西峡县劳动就业服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业补助资金补贴	西峡县劳动就业服务中心	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会保险办公费.	西峡县社会保险服务中心	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	社会保险业务专网维护经费。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生存认证的专项业务费。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工伤保险专项评审费用。	西峡县社会保险服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	职业年金财政记实补记部分	西峡县社会保险服务中心	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	代财政发放的机关事业全供单位退休人员的费用	西峡县社会保险服务中心	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政对机关事业单位养老保险的补助	西峡县社会保险服务中心	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费用	西峡县人才交流中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案管理费用	西峡县人才交流中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对城乡居保信息建设的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对生存认证的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政对城乡居保专网的支出	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	财政对业务经办的补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县财政对城乡居民养老保险补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财预城乡居民养老保险补助	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	西峡县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	及时办工伤认定、人员退休、工资审批、事业单位招聘、职称评定、人力资源市场管理、基金监督，加强档案管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		25,860.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		25,860.79	
	（2） 财政专户管理资金			
	（3） 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,459.93	
	（2） 项目支出		24,400.86	
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	100%	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	≤10%	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。
		“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	100%	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	劳动人事争议仲裁结案率	>90%	反映本部门制定的年度工作 目 标达成情况 。分项具体列示本 部门年度工作 目标达成情况， 相关情况应予以细化、量化表
		人人持证技能河南	100%	
		劳动监察举报结案率	>98%	
	履职目标实现	事业单位招聘	根据当年计划	反映本部门制定的年度工作 目 标达成情况 。分项具体列示本 部门年度工作 目标达成情况， 相关情况应予以细化、量化表
		人人持证就业	实现劳动者人人持证就业	
		事业单位岗位等级晋升	符合条件的应升尽升	
效益指标	履职效益	累计现实新增就业人数	≥3万人	反映部门履职对经济社会发展 等所带来的直接或间接影响 。 可根据部门实际情况有选择的 进行设置，并将三级指标细化 为相应的个性化指标。
	满意度	根治拖欠农民工工资工作满意度	≥98%	反映部门履职对经济社会发展 等所带来的直接或间接影响 。 可根据部门实际情况有选择的 进行设置，并将三级指标细化 为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县人力资源和社会保障局

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							
						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
047		24,400.86	24,400.86										
047001	西峡县人力资源和社会保障局汇总	704.38	704.38										
411323230000000005371	人社村级代办站补助	71.76	71.76			居民养老金收缴、就业服务，促进劳动关系和谐稳定	71.76万元	保障村级业务正常开展	71.76万元	保障村级业务正常开展，使居民享受社保政策	71.76万元	群众是否满意	100%
								财政对居民养老金收缴、就业服务，促进劳动关系和谐稳定	71.76万元				
411323230000000005373	19个乡镇（街道）人社所办公经费	95.00	95.00			19个乡镇街道人力资源社会保障所公办经费	95万元	保障19个乡镇街道人社所业务正常开展	95万元	保障19个乡镇街道人所社正常运行	95万元	居民是否满意	100%
								19个乡镇街道人所社经费	5				
411323230000000005375	劳动监察专项经费	20.00	20.00			劳动信访仲裁的补助	20万元	财政对劳动信访仲裁的补助	20万元	保障劳动信访仲裁顺利开展	20万元	群众对劳动信访仲裁工作工作是否满意	100%
								保障劳动信访仲裁工作顺利开展	20万元				
411323230000000005378	档案管理费（行政事业工人及代理企业）	5.00	5.00			财政对档案管理中作的补助	5万元	保障档案管理工作顺利开展	5万元	保障参保人员档案工作顺利开展	5万元	参保人员对档案管理工作是否满意	100%
								县财政对档案管理中作的补助	5万元				
411323230000000005380	城乡居民养老保险业务经费	18.00	18.00			协助办理城乡居民养老业务	18万元	财政对协助办理城乡居民养老业务的补助	18万元	保障城乡居保业务顺利开展	18万元	群众对城乡居保工作是否满意	100%
								协助办理城乡居民养老业务顺利开展	18万元				
411323230000000005387	工伤认定经费	20.00	20.00			财政对工伤业务的补助	20万元	县财政对工伤业务的补助	20万元	保障工伤申报业务顺利开展	20万元	工险申报人员伤保险申报人员是否伤保险申报人员是否满意	100%
								保障工业认定顺利进行	20万元				
411323230000000008411	设备及材料购置	47.60	47.60			用于办公材料购置、办公设备购置	47.6万元	办公材料购置、办公设备购置	47.6万元	保障正常为社会服务	47.6万元	社会对人社工作是否满意	100%
								保障单位正常运转	47.6万元				
411323230000000005369	“三支一扶”人员工作生活补贴及社保费	77.02	77.02			财政对“三支一扶”人员发放工作交通补贴、一次性安家费，缴纳社保费	77.02万元	保障“三支一扶”人员补贴到位	77.02万元	保障“三支一扶”人员个人工资福利到位	77.02万元	三支一扶人员是否满意	100%
								财政对“三支一扶”人员补助	77.02万元				
411323230000000005374	“诸葛英才计划”“智汇龙乡计划”配套奖励资金	350.00	350.00			引进高层次人才奖励资金	350万元	财政对此项工作的补助	350万元	保障此项工作顺利进行	350万元	服务对象是否满意	100%
								保障此项工作顺利开展	350万元				
047002	西峡县劳动就业服务中心	2,022.70	2,022.70										
411323230000000005313	县宾馆内退人员工资、社保、遗嘱补助等	35.00	35.00			总成本	≤35万元	内退人数	≤4人	保障企业内退人员基本生活	保障	企业内退人员满意度	100%
								发放及时性	100%				
								发放完成率	100%				
411323230000000005317	就业办公经费	7.70	7.70			办公费总成本	≤7.7万元	采购次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	100%
								办公用品采购合格率	100%				
411323230000000005319	就业管理事务经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	办公设备维修维护率	≥98%	提高了单位工作效率	明显	工作人员满意度	≥98%
								办公设备维修次数	≤5次				
								办公用品购置次数	≥10次				
								办公设备维修维护及时率	≥98%				
								办公用品使用率	≥98%				
								办公用品购置及时率	100%				
411323230000000005311	就业补助资金补贴	507.00	507.00			就业补助资金补贴金额	≤507万元	补贴足额发放率	≤100%	享受保障性就业补贴人员在稳步增长	保障就业，稳步增长	享受补贴就业人员满意度	100%
								就业补助资金发放人数	≤9000人				
								补贴发放及时率	≤100%				
						补助金额	≤1375万元	求职创业补贴发放准确率	100%	就业困难人员就业人数	290人	公共就业服务满意度、就业扶持满意率	≥90%
								职业培训补贴发放准确率	100%	零就业家庭帮扶率	100%		

41132323000000000008830	就业补助资金预算	1,375.00	1,375.00					补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	年末高校毕业生总体就业率	≥95%		
								享受社会保险补贴人数数量	350人	因就业问题发生重大群体性事件	0件		
								社会保险补贴发放准确率	100%	城镇新增就业人数	3100人		
								公益性岗位补贴发放准确率	100%	失业人员再就业人数	720人		
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
								享受就业见习补贴人数数量	30人				
								就业见习补贴发放准确率	100%				
								享受公益性岗位补贴人数数量	310人				
41132323000000000009607	提前下达2023年普惠金融发展中央资金（豫财金（2022）52号）	93.00	93.00					资金及时拨付率	100%	创业担保贷款发放笔数	≥120笔	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥90%
								上年创业担保贷款发放额	≥3500万元	担保代偿率	≤2%		
								资金合规使用情况	不按规定用途使用的，视情扣分				
								上年创业担保贷款余额同比增速	≥5%				
								预算执行率	≥90%				
								地方资金到位率	100%				
047003	西峡县社会保险服务中心	18,745.58	18,745.58										
41132323000000000005404	工伤保险专项评审费用。	15.00	15.00			评审费总成本	≤15万元	评审次数	≥10次	提高评审效率	有效提高	服务对象满意度	100%
								评审效率	100%				
41132323000000000005405	社会保险业务专网维护经费。	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	服务质量提高率	≥95%	提高机关退休人员生活质量	100%	服务对象满意度	≥95%
								机关养老退休人员生存认证人数	≥7498人	增强机关退休人员供给	100%		
								工作完成时间	100%				
41132323000000000005406	社会保险办公费.	22.48	22.48			办公费总成本	≤22.48万元	办公用品购置次数	≥10次	提高单位工作效率	明显	工作人员满意度指标	≥98%
								办公设备维护及时率	≥98%				
								办公设备维护率	≥98%				
								办公用品购置及时率	100%				
								办公设备维修次数	≥5次				
								办公用品使用率	≥98%				
41132323000000000005408	生存认证的专项业务费。	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	机关养老退休人员生存认证人数	≥7498人	提高机关退休人员生活质量	有效提高	服务对象满意度	≥95%
											100%		
								服务质量提高率	≥95%				
								工作完成时间	100%				
41132323000000000005394	财政对机关事业单位养老保险的补助	15,400.00	15,400.00			全供人员退休工资	≤15400万元	工资发放准确率	100%	提高退休人员生活质量	有效提高	工作人员满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
								享受养老待遇人员数量	≥7498人				
41132323000000000005395	代财政发放的机关事业全供单位退休人员的费用	278.10	278.10			全供离退休人员工资	≤278.1万元	享受养老待遇人员数量	≥7498人	提高退休人员生活质量	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41132323000000000005397	职业年金财政记实补记部分	3,000.00	3,000.00			全供退休人员职业年金	≤3000万元	享受职业年金待遇人员数量	≥7498人	提高退休人员生活质量	有效提高	服务对象满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
047004	西峡县人才交流中心	10.00	10.00										
41132323000000000005362	档案管理费用	4.00	4.00			整理档案材料费‘档案室维护费、设备购置	4万元	档案管理	永久	便于各行政事业单位与企业的的查阅、借阅，便于服务好流动档案的查阅、借阅于转递。	维护	各行政事业、企业及社会各界对工作是否满意	100%
								规范干部档案、方便档案的查阅、借阅与转递	4800人次				
								全县干部人事档案及流动档案	1.2万份				
41132323000000000005364	业务费用	6.00	6.00			办公费、印刷费、档案整理材料费	6	办公费、档案整理材料费	6	更好服务高校毕业生就业及流动、干部档案更加规范	6	毕业生及干部对档案管理是否满意	100%
								服务高校毕业生就业及流动、干部档案更加规范	6	服务好高校毕业生就业及规范流动、干部档案	6		

047005	西峡县城乡居民社会养老保险管理中心	2,918.20	2,918.20										
411323230000000005390	财政对城乡居保专网的支出	19.20	19.20			县级财政补助	19.2万元	全县20条居保网线	0.96万元	确保城乡居保业务正常运行	19.2万元	居民是否满意	100%
								确保业务系统正常运行	19.2万元				
411323230000000005392	财政对生存认证的补助	10.00	10.00			县级财政补助	10万元	生存认证费用	10万元	保障死亡人员不冒领养老金	10万元	居民是否满意	100%
								保障业务正常运行	10万元				
411323230000000005393	财政对城乡居保信息建设的补助	18.00	18.00			县财政对居保业务信息建设的拨款	10万元	财政对居保业务信息建设的拨款	10万元	保障城乡居保业务正常运行	10万元	居民是否满意	100%
								保证居保业务信息建设	10万元				
411323230000000005399	财政对业务经办的补助	17.00	17.00			财政对业务经办的拨款	17万元	保障城乡居保业务正常运行	17万元	保障居保业务运行	17万元	居民是否满意	100%
								县财政对业务经办的拨款	17万元				
411323230000000005389	县财政对城乡居民养老保险补助	2,268.00	2,268.00			县级财政补贴	参保人员人均补贴71元	1620万元	参保人员人均补贴71元	增加居民收入	参保人员人均补贴71元	居民是否满意	100%
								在规定时间内到位	参保人员人均补贴71元				
								补贴发放时间	在规定时间内				
411323230000000031473	豫财预城乡居民养老保险补助	586.00	586.00			总成本	≤586万元	准确率	100%	改善居民人均收入水平	完成	人民群众满意度	100%
								确保城乡居民养老保险政策落实到位	完成				
								资金补助人数	≥210000人				