

2023年

宝丰县人力资源和社会保障局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰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： 宝丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人力资源和社会保障局部门概况

一、宝丰县人力资源和社会保障局主要职责

宝丰县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，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，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，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，拟订全县就业援助制度，牵头拟订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。

（四）统筹推进建立全县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、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订全县养老、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，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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、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平工作或定居政策。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。

（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，综合管理县委，县政府表彰奖励工作，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订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。拟订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，拟订落实全县机关、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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

宝丰县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、法制股、社会保险股、劳动保障监察股、农民工工作股、就业技能股、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资福利退休股、工伤保险股、社会保险基金监督和信息建设股、信访仲裁股、人事股（任免奖惩股）的预算。

宝丰县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：无。

第二部分

宝丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年收入总计10427.1万元，支出总计10427.1万元，与2022年预算相比，收入增加944.4万元，增长10.0%。主要原因：社会保障和就业相关项目增加；支出增加944.4万元，增长10.0%。主要原因：社会保障和就业相关项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年收入合计10427.1万元，其中：一般公共预算3927.1万元；政府性基金预算拨款收入6500.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年支出合计10427.1万元，其中：基本支出895.5万元，占8.6%；项目支出9531.6万元，占91.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算3927.1万元，政府性基金收支预算6500.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1444.4

万元，增长58.2%。主要原因：社会保障和就业相关项目增加；政府性基金收支预算减少500.0万元，下降7.1%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰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3927.1万元。与2022年预算相比，增加1444.4万元，增长58.2%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加。其中：基本支出895.5万元，占22.8%；项目支出3031.6万元，占77.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3927.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3536.1万元，占90%；卫生健康（类）支出37.3万元，占0.9%；农林水（类）支出294.8万元，占7.5%；住房保障（类）支出58.9万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为300.3万元，与2022年预算相比，减少106.2万元，下降26.1%，主要是2023年度本单位行政人员减少，工资福利支出减少；厉行节约，减少开支，商品和服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）。2023年预算数为409.3万元，与2022年预算相比，增加37.9万元，增长10.2%，主要是2023年度单位事业人员增加，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2023年预算数为272.9万元，与2022年预算相比，增加67.2万元，增长32.7%，主要是增加招聘次数及人数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为78.5万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，增长5.5%，主要是2023年度本单位进行人员调资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为800万元，与2022年预算相比，增加800万元，主要是职业年金记实补记项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2023年预算数为1663.8万元，与2022年预算相比，增加824.8万元，增长98.3%，主要是公益岗、一村一专员、技能培训人员项目支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为11.2万元，与2022年预算相比，减少8.1万元，下降42%，主要是其他社会保障和就业支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.5万元，与2022年预算相比，减少

0.9万元，下降9.6%，主要是2023年度单位行政人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为27.8万元，与2022年预算相比，增加2.8万元，增长11.2%，主要是2023年度事业人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。2023年预算数为112.8万元，与2022年预算相比，减少212.3万元，下降65.3%，主要是创业担保贷款贴息及奖补相关支出减少。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。2023年预算数为182万元，与2022年预算相比，增加32万元，增长21.3%，主要是其他普惠金融发展支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为58.9万元，与2022年预算相比，增加3.1万元，增长5.6%，主要是2023年度本单位进行人员调资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为895.5万元。其中：

人员经费828.4万元，占92.5%，主要包括：退休费、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费67.1万元，占7.5%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、水费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.9万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护计划。

（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。预算数比2022年减少0.9万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算年初预算为6500.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出6500.0万元，占100.0%，其中，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6500.0万元。比2022年减少500.0万元，下降7.1%。主要原因：用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县人力资源和社会保障局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算67.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.2万元，下降3.2%，主要原因：厉行节俭，减少经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排281.9万元，其中：政府采购货物预算269.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.4万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人力资源和社会保障局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县人力资源和社会保障局纳入预算绩效管理的支出总额为10427.1万元，其中：基本支出895.5万元；项目支出9531.6万元，涉及项目18个。开展重点绩效预算项目0个。

本部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值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

宝丰县人力资源和社会保障局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县人力资源和社会保障局2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	3,927.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,328.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,500.0	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	3,536.1
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	37.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	294.8
		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	58.9
		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	6,500.0
		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	10,427.1	本 年 支 出 合 计	10,427.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,427.1	支 出 总 计	10,427.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,427.1	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0														
307	宝丰县人力资源和社会保障局	10,427.1	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0														
307001	宝丰县人力资源和社会保障局	10,427.1	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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			
类	款	项				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	10,427.1	895.5	796.4	32.0	67.1		9,531.6	8,731.6	800.0
			307	宝丰县人力资源和社会保障局	10,427.1	895.5	796.4	32.0	67.1		9,531.6	8,731.6	800.0
208	01	01		行政运行	300.3	300.3	209.8	23.4	67.1				
208	01	50		事业运行	409.3	409.3	409.3						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.9						272.9	272.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	800.0						800.0		800.0
208	07	99		其他就业补助支出	1,663.8						1,663.8	1,663.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	2.6	8.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	02		事业单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	112.8						112.8	112.8	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	182.0						182.0	182.0	
221	02	01		住房公积金	58.9	58.9	58.9						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.0						6,500.0	6,500.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	10,427.1	一、本年支出	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0	
（一）一般公共预算拨款	3,927.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,328.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,500.0	（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	3,536.1	3,536.1	2,119.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.3	37.3	37.3		
		（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	294.8	294.8	112.8		
		（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	58.9	58.9	58.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	6,500.0			6,500.0	
		（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	10,427.1	支出合计	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
类	款	项				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	3,927.1	895.5	796.4	32.0	67.1		3,031.6	2,231.6	800.0
			307	宝丰县人力资源和社会保障局	3,927.1	895.5	796.4	32.0	67.1		3,031.6	2,231.6	800.0
208	01	01		行政运行	300.3	300.3	209.8	23.4	67.1				
208	01	50		事业运行	409.3	409.3	409.3						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.9						272.9	272.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	800.0						800.0		800.0
208	07	99		其他就业补助支出	1,663.8						1,663.8	1,663.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	2.6	8.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	02		事业单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	112.8						112.8	112.8	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	182.0						182.0	182.0	
221	02	01		住房公积金	58.9	58.9	58.9						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰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	895.5	828.4	67.1
30302	退休费	50905	离退休费	20.0	20.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.1	67.1	
30301	离休费	50905	离退休费	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.4	11.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.5	107.5	
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
30229	福利费	50201	办公经费	9.8		9.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.6		13.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.8	33.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.2	77.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.2	298.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.5	78.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.3	36.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.9	58.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰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												
类	款		类	款															
					合计	10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0										
307		宝丰县人力资 源和社会保障局				10,427.1	3,927.1	2,328.1	6,500.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.0	20.0	20.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	67.1	67.1	67.1											
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	1,655.2	1,655.2	238.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	35.3	35.3	35.3											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	107.5	107.5	107.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6,777.5	277.5	277.5	6,500.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6											
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.6	13.6	13.6											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.2	77.2	77.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.2	298.2	298.2											

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												
类	款		类	款															
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.6	8.6	8.6											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	311.9	311.9	129.9											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	78.5	78.5	78.5											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	800.0	800.0	800.0											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	3.6											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.3	36.3	36.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.9	58.9	58.9											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
类	款	项				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	6,500.0					6,500.0	6,500.0		
			307	宝丰县人力资源和社会保障局	6,500.0					6,500.0	6,500.0		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.0					6,500.0	6,500.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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	9,531.6	3,031.6	6,500.0						
	307	宝丰县人力资源和 社会保障局	9,531.6	3,031.6	6,500.0						
其他运 转类	三支一扶学生财政资金县配套	宝丰县人力资源和 社会保障局	8.6	8.6							
其他运 转类	平财预【2022】226号 重点企业招工补助资金	宝丰县人力资源和 社会保障局	17.1	17.1							
其他运 转类	公开招聘工作经费	宝丰县人力资源和 社会保障局	30.0	30.0							
其他运 转类	“人人持证 技能河南”工作经费	宝丰县人力资源和 社会保障局	20.0	20.0							
其他运 转类	农民工返乡创业工作经费	宝丰县人力资源和 社会保障局	20.0	20.0							
其他运 转类	人社局信息化建设系统网络维护费	宝丰县人力资源和 社会保障局	10.0	10.0							
其他运 转类	宝丰县智慧城市办公楼三楼人社局物业费	宝丰县人力资源和 社会保障局	50.0	50.0							
其他运 转类	人社系统业务运行费	宝丰县人力资源和 社会保障局	80.0	80.0							
其他运 转类	平财预【2022】446号 补助资金	宝丰县人力资源和 社会保障局	20.0	20.0							
其他运 转类	平财预【2022】449号 重点企业招工补助资金	宝丰县人力资源和 社会保障局	17.3	17.3							

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	职业年金记实补记	宝丰县人力资源和社会保障局	800.0	800.0							
其他运转类	豫财社【2022】36号 2021年省级农民工返乡创业奖补资金	宝丰县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财社【2022】183号 关于提前下达2023年就业补助资金 就业见习补贴	宝丰县人力资源和社会保障局	1,417.0	1,417.0							
其他运转类	豫财社【2022】52号 河南省2022年就业补助资金	宝丰县人力资源和社会保障局	208.7	208.7							
其他运转类	豫财社【2021】153号 提前下达2022年就业补助资金	宝丰县人力资源和社会保障局	18.1	18.1							
其他运转类	豫财金【2021】59号关于提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金1	宝丰县人力资源和社会保障局	112.8	112.8							
其他运转类	豫财金[2022]52号 关于提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金预算指标	宝丰县人力资源和社会保障局	182.0	182.0							
其他运转类	平财预【2021】35号 宝丰县农民工返乡就业创业产业园建设项目1	宝丰县人力资源和社会保障局	6,500.0		6,500.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

- 27 -

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

宝丰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)				成本指标		产出指标		绩效目标		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	
307		9,531.56	9,531.56											
307001	宝丰县人力资源和社会保障局	9,531.56	9,531.56											
410421220000000014170	人社系统业务运行费	80.00	80.00		购置文印费	按照政府采购价	其他支出（伙食、公益岗补贴及管理费等）批次	≥20批次	切实保障了人社系统业务工作正常运行，促进了人社工作稳定发展	明显	工作人员满意度	≥96%		
					购置办公设备	按照政府采购价	办公家具购置数量	≥2批						
					购置办公家具	按照政府采购价	系统业务正常运行率	≥96%						
					其他支出（伙食、公益岗补贴及管理费等）	按照标准	人社系统业务运行费及时拨付	及时						
410421220000000014176	人社局信息化建设系统网络维护费	10.00	10.00		2023年网络维护成本	≤10万元	维护系统正常运行率	100%	对项目单位业务工作效率的提升或影响程度	明显	工作人员满意度	≥96%		
							人社局信息化建设系统网络维护费拨付情况	及时						
							系统故障平均修复时间	≤2小时						
							信息化建设系统网络维护次数	≥7次						
410421220000000014185	三支一扶学生财政资金县配套	8.57	8.57		“三支一扶”学生补助资金发放标准	研究生2700元/月、本科2600元/月、大专2500元/月	“三支一扶”学生人数	13人	确保三支一扶学生实现稳定就业，促进人力资源有效配置	明显	三支一扶学生和单位满意度	≥97%		
							符合三支一扶学生财政补助资金县配套文件规定	符合						
							“三支一扶”财政补助资金及时拨付情况	及时						
							公开招聘工作经费及时拨付情况	及时	确保招聘人员实现稳定就业，促进人力资源有效配置	明显	全县事业单位服务满意度	≥97%		
410421220000000014196	公开招聘工作经费	30.00	30.00		公开招聘工作经费成本	30万	公开招聘工作经费及时拨付情况	及时						
							公开招聘次数	≥2次						
							符合公开招聘有关文件规定	符合						
							电费平均费用	30000元/月	办公场所用电量	≥22223千瓦/月	对办公环境条件改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
410421220000000014206	宝丰县智慧城市办公楼三楼人社局物业费	50.00	50.00		水费平均费用	1600元/月	物业服务完成及时性	及时						
					物业管理平均费用	6000元/月	宝丰县智慧城市办公楼三楼人社局物业费及时拨付情况	及时						
							安全事故发生次数	≤0次						
							物业管理面积	5676平方米						
410421220000000014212	农民工返乡创业工作经费	20.00	20.00		开展落实农民工返乡创业运行	80元/人	脱贫创业示范点牌制作批次	2次	促进社会持续稳定情况	明显	直接服务对象满意度	≥98%		
							其他支出（公益岗、政府购买单位及人员管理费）批次	5次						
							严格按照标准	100%						
							农民工返乡创业工作经费及时拨付情况	及时						
410421230000000013227	“人人持证 技能河南”工作经费	20.00	20.00		培训、持证工作经费成本	培训5元/人次、技能人才6元/人、高技能人才7元/人	培训人次	≥18500人次	确保培训就业、技能增收	明显	培训、持证对象满意度	≥97%		
							符合“人人持证、技能河南”建设工作方案规定	符合						
							推进工作经历支出情况	及时						
							新增技能人才	≥11900人						
410421230000000013608	豫财金【2022】52号 关于提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金预算指标	182.00	182.00		普惠金融发展中央专项资金总成本	182万元	发放户数	≥400户	创业担保贷款贴息实施后带动就业效应	明显	申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业的满意度	≥99%		
							资金足额拨付率	100%						
							地方配套资金到位率	100%						
							购置办公耗材、伙食费	按照标准	系统业务正常运行率	≥95%	对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	单位工作人员满意度	≥96%
410421230000000021667	平财预【2022】446号 补助资金	20.00	20.00				其他支出（办公费、伙食费）批次	≥5批						
							补助资金及时拨付情况	及时						
							购置办公耗材批次	1批						
							重点企业招工补助资金总成本	符合平财预【2022】449号重点企业招工补助资金文件规定	符合	对稳定就业的提升或影响程度	明显	招工单位和人员满意度	≥96%	
410421230000000021668	平财预【2022】449号 重点企业招工补助资金	17.29	17.29				招工批次	≥1批						
							重点企业招工补助资金及时拨付情况	及时						
							重点企业招工补助资金总成本	重点企业家招工补助资金及时拨付情况	及时	对稳定就业的提升或影响程度	明显	招工单位和人员满意度	≥96%	
							重点企业家招工补助资金总成本	重点企业家招工补助资金及时拨付情况	及时					
410421230000000021669	平财预【2022】226号 重点企业招工补助资金	17.06	17.06				招工批次	≥1批	对稳定就业的提升或影响程度	明显	招工单位和人员满意度	≥96%		
							重点企业招工补助资金总成本	重点企业家招工补助资金及时拨付情况	及时					
							符合平财预【2022】226号重点企业招工补助资金文件规定	符合						
							农民工返乡就业创业产业园建设项目资金总成本	6500万元	标准化厂房	5座	对返乡农民工创业就业影响情况	明显	农民群众满意度	≥95%
410421230000000034432	平财预【2021】35号 宝丰县农民工返乡就业创业产业园建设项目1	6,500.00	6,500.00				产业园总建筑面积	41293.22平方米						
							符合国家现行设计标准	100%						
							建设项目资金拨付情况	及时						
							附属用房	3座						
410421230000000034872	豫财金【2021】59号关于提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金1	112.80	112.80		普惠金融发展中央专项资金总成本	1127999.4元	资金足额拨付率	100%	创业担保贷款贴息实施后带动就业效应	明显	申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业的满意度	≥99%		
							发放户数	≥400户						
							地方配套资金到位率	100%						
							享受大学生公益性岗位补贴人数	≥110人	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	公共就业服务满意度	≥95%		
410421230000000041508	豫财社【2022】52号 河南省2022年就业补助资金	208.71	208.71		大学生公益性岗位补贴人均标准	1800元/月	职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%		
					政府购买岗位补贴人均标准	实际缴纳社保费用的三分之一	享受政府购买岗位补贴人数	≥8人						
					社会保险补贴人均标准	补贴社保缴费基数单位部分	城镇新增就业人数	5600人						
					灵活就业社保补贴人均标准	实际缴纳社保费用的三分之一	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥10人						
					职业培训补贴人均标准	100元/天	高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥10人						
					村级公益性岗位补贴人均标准	500元/月	失业人员再就业	968人						
							就业困难人员就业人数	358人						
							享受职业培训补贴人数	≥2500人						
							补助资金在规定时间内及时拨付情况	及时						
							享受社会保险补贴人数	≥65人						
							享受村级公益性岗位补贴人数	≥350人						
							社会保险补贴发放准确率	≥95%						
							公益性岗位补贴发放准确率	≥95%						
							求职创业补贴发放准确率	≥95%						
							职业培训补贴人均标准	100元/天	享受村级公益性岗位补贴人数	≥350人	零就业家庭帮扶率	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
					410421230000000041509	豫财社【2021】153号 提前下达2022年就业补助资金	18.13	18.13		灵活就业社保补贴人均标准	实际缴纳社保费用的三分之一	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥10人	年末高校毕业生总体就业率
政府购买岗位补贴人均标准	人员平均工资2442.5元	社会保险补贴发放准确率	≥95%											
村级公益性岗位补贴人均标准	500元/月	享受社会保险补贴人数	≥65人											
大学生公益性岗位补贴人均标准	1800元/月	享受大学生公益性岗位补贴人数	≥110人											
社会保险补贴人均标准	补贴社保缴费基数单位部分	享受职业培训补贴人数	≥2500人											
		职业培训补贴发放准确率	≥95%											
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%											
		城镇新增就业人数	5600人											
		补助资金在规定时间内及时拨付情况	及时											
		求职创业补贴发放准确率	≥95%											
		失业人员再就业	968人											
		享受政府购买岗位补贴人数	≥8人											
		就业困难人员就业人数	358人											
		享受职业培训补贴人数	≥2500人											
		年末高校毕业生总体就业率	≥95%											
		零就业家庭帮扶率	≥95%											
410421230000000045517	豫财社【2022】183号 关于提前下达2023年就业补助资金	1,417.00	1,417.00		社会保险补贴人均标准	补贴社保缴费基数单位部分	享受职业培训补贴人数	≥2500人	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	公共就业服务满意度	≥95%		
					职业培训补贴人均标准	100元/天	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%		
					村级公益性岗位补贴人均标准	500元/月	补助资金在规定时间内及时拨付情况	及时						
					灵活就业社保补贴人均标准	实际缴纳社保费用的三分之一	享受政府购买岗位补贴人数	≥8人						

	补助资金 就业见习补贴							享受社会保险补贴人员数量	≥65人					
								享受大学生公益性岗位补贴人员数量	≥110人					
								享受村医公益性岗位补贴人员数量	≥350人					
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥10人					
								失业人员再就业	968人					
								就业困难人员就业人数	358人					
								职业培训补贴发放准确率	≥95%					
410421230000000098310	豫财社【2022】36号 2021年省级农民工返乡创业奖补资金	20.00	20.00				农民工返乡创业奖补资金总成本	20万元	资金及时拨付情况	及时	提升农民工返乡创业项目 高质量建设	明显	农民工返乡创业满意度	≥95%
									资金足额拨付率	100%				
									地方配套资金到位率	100%				
									农民工返乡创业奖补资金	20万元				
410421230000000013217	职业年金记实补记	800.00	800.00				职业年金记实补记总成本	800万元	全供事业单位退休人员记实补记人数	≥210人	实现了参保个人社保转移 接续，保障参保人员合法权益	明显	职业年金记实补记人员及 服务单位满意度	≥98%
									符合职业年金记实补记文 件规定	符合				
									异地转出人员职业年金记 实补记人数	≥150人				
									职业年金记实补记财政资 金及时拨付情况	及时				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县人力资源和社会保障局						
			宝丰县人力资源和社会保障局						
			宝丰县人力资源和社会保障局						