

2023年
叶县人力资源和社会保障局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶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 叶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： 叶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

叶县人力资源和社会保障局部门概况

一、叶县人力资源和社会保障局主要职责

（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，贯彻落实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。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、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）贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家、省关于工作时间、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，贯彻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，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。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，拟订落实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，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，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）会同有关部门拟订落实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、县政府交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。

二、叶县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

叶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。

叶县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

叶县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 叶县城乡居民社会养老保险管理中心；
2. 广播电视大学叶县工作站。

第二部分

叶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

叶县人力资源和社会保障局2023年收入总计6087.2万元，支出总计6087.2万元，与2022年预算相比，收入增加2526.1万元，增长70.9%。主要原因：三支一扶人员增加40人，就业补助资金增加；支出增加2526.1万元，增长70.9%。主要原因：三支一扶人员增加40人，就业补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2023年收入合计6087.2万元，其中：一般公共预算6087.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2023年支出合计6087.2万元，其中：基本支出1256.4万元，占20.6%；项目支出4830.7万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算6087.2万元，政府性基金收支预算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2526.1万元，增长70.9%。主要原因：三支一扶人员增加40人，就业补助资金增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无政府性基金项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无国有资本经营收支项目。

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

叶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6087.2万元。与2022年预算相比，增加2526.1万元，增长70.9%，主要是三支一扶人员增加40人，就业补助资金增加。其中：基本支出1256.4万元，占20.6%；项目支出4830.7万元，占79.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为6087.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出105.4万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出5847.6万元，占96.1%；卫生健康（类）支出53.8万元，占0.9%；住房保障（类）支出80.3万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2023年预算数为105.4万元，与2022年预算相比，增加20.7万元，增长24.4%，主要是有2022年下半年收入。

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）行政运行（项）。2023年预算数为1237.0万元，与2022年预算相比，增加75.3万元，增长6.5%，主要是行政事务增多，预算增加。

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）社会保险经办机构（项）。2023年预算数为238.3万元，与2022年预算相比，增加97.3万元，增长69.0%，主要是十八个乡镇街道及中心设备费。

4. 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275.5万元，与2022年预算相比，增加127.7万元，增长86.4%，主要是三支一扶就业和社会保障平台岗位的人数增加，就业资金增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为111.8万元，与2022年预算相比，减少0.9万元，下降0.8%，主要是机关养老保险缴费支出预算根据当年实有人数进行预算。

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2342.0万元，与2022年预算相比，增加808.1万元，增长52.7%，主要是根据本年工作要求，上级下达就业补助资金增加。

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1643.0万元，与2022年预算相比，增加1565.8万元，增长2028.2%，主要是当年社保基数上调，根据工作要求上级拨付就业补助资金增多。

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9.8万元，与2022年预算相比，减少45.2万元，下降82.2%，主要是行政人员医保根据当年人数预算。

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44.0万元，与2022年预算相比，增加38.0万元，增长633.3%，主要是医保基数上调，当年有新进人员。

10. 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80.3万元，与2022年预算相比，增加80.3万元，主要是根据工资变动，住房公积金预算数变动，当年有新进人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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1256.4万元。其中：

人员经费1212.6万元，占96.5%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费43.9万元，占3.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算43.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加34.3万元，增长357.3%，主要原因是：招聘与就业工作经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6087.2万元。其中：人员经费支出1,212.6万元，公用经费支出43.9万元；项目支出4,830.7万元，涉及项目41个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县人力资源和社会保障局共有车辆3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2辆，其他用车主要是：劳动保障监察办案用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县人力资源和社会保障局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：

叶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：叶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	6,087.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,915.2	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	105.4
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	5,847.6
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	53.8
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.3
		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	
本 年 收 入 合 计	6,087.2	本 年 支 出 合 计	6,087.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,087.2	支 出 总 计	6,087.2

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：叶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	6,087.2	6,087.2	6,087.2	3,915.2															
404	叶县人力资源和社会保障局	6,087.2	6,087.2	6,087.2	3,915.2															
404001	叶县人力资源和社会保障局	4,053.7	4,053.7	4,053.7	1,881.7															
404002	广播电视大学叶县工作站	63.4	63.4	63.4	63.4															
	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	48.0	48.0	48.0	48.0															
404003	叶县人才交流中心	24.0	24.0	24.0	24.0															
404004	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	1,898.0	1,898.0	1,898.0	1,898.0															

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：叶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	6,087.2	1,256.4	1,212.6		43.9		4,830.7	768.9	4,061.9
			404	叶县人力资源和社会保障局	6,087.2	1,256.4	1,212.6		43.9		4,830.7	768.9	4,061.9
208	01	01		行政运行	1,237.0	878.8	840.5		38.3		358.2	358.2	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.5						275.5	275.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.8	107.1	107.1				4.7	4.7	
208	07	99		其他就业补助支出	2,342.0						2,342.0		2,342.0
210	11	01		行政单位医疗	9.8	5.5	5.5				4.3	4.3	
210	11	02		事业单位医疗	44.0	44.0	44.0						
221	02	01		住房公积金	80.3	80.3	80.3						
205	05	01		广播电视学校	105.4	63.4	60.8		2.6		42.0	42.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,643.0						1,643.0	6.0	1,637.0
208	01	09		社会保险经办机构	238.3	77.2	74.2		3.0		161.1	78.2	82.9

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：叶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	6,087.2	一、本年支出	6,087.2	6,087.2	3,915.2		
（一）一般公共预算拨款	6,087.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,915.2	（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	105.4	105.4	105.4		
（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	5,847.6	5,847.6	3,675.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.8	53.8	53.8		
		（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					
		（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	80.3	80.3	80.3		
		（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					

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					
		（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	6,087.2	支出合计	6,087.2	6,087.2	3,915.2		

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：叶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	6,087.2	1,256.4	1,212.6		43.9		4,830.7	768.9	4,061.9
			404	叶县人力资源和社会保障局	6,087.2	1,256.4	1,212.6		43.9		4,830.7	768.9	4,061.9
208	01	01		行政运行	1,237.0	878.8	840.5		38.3		358.2	358.2	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.5						275.5	275.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.8	107.1	107.1				4.7	4.7	
208	07	99		其他就业补助支出	2,342.0						2,342.0		2,342.0
210	11	01		行政单位医疗	9.8	5.5	5.5				4.3	4.3	
210	11	02		事业单位医疗	44.0	44.0	44.0						
221	02	01		住房公积金	80.3	80.3	80.3						
205	05	01		广播电视学校	105.4	63.4	60.8		2.6		42.0	42.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,643.0						1,643.0	6.0	1,637.0
208	01	09		社会保险经办机构	238.3	77.2	74.2		3.0		161.1	78.2	82.9

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：叶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	1,256.4	1,212.6	43.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.0	160.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680.5	680.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.3		32.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.8	96.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.8	44.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.6	72.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.7	107.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.3	27.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	

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：叶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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	6,087.2	6,087.2	3,915.2									
404		叶县人力资源 和社会保障局				6,087.2	6,087.2	3,915.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	160.8	160.8	160.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	686.9	686.9	686.9									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	347.1	347.1	347.1									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.0	6.0	6.0									
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	2,509.4	2,509.4	337.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	253.5	253.5	253.5									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	30.0	30.0	30.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	0.5	0.5	0.5									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	101.6	101.6	101.6									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.1	49.1	49.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.6	72.6	72.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.7	107.7	107.7									

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													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.3	27.3	27.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.6	37.6	37.6									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.6	16.6	16.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	14.7	14.7	14.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,637.0	1,637.0	1,637.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									

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：叶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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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：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预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶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：叶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	4,830.7	4,830.7							
	404	叶县人力资源和社会保障局	4,830.7	4,830.7							
其他 运转类	2022年结转原共产主义劳动大学留校生 一次性生活困难补偿救助金	叶县人力资源和社会保障局	81.7	81.7							
其他 运转类	2022年结转卫生健康系统公开招聘专业 技术人员经费	叶县人力资源和社会保障局	20.8	20.8							
其他 运转类	2022年结转招聘工作经费（事业单位、 招才引智等）	叶县人力资源和社会保障局	22.3	22.3							
其他 运转类	2022年结转事业单位高层次人才引进考 试经费	叶县人力资源和社会保障局	43.6	43.6							
其他 运转类	工伤认定中心办案经费	叶县人力资源和社会保障局	2.0	2.0							
其他 运转类	人社资源大厅工作经费	叶县人力资源和社会保障局	22.4	22.4							
其他 运转类	大厅人员用餐费用	叶县人力资源和社会保障局	37.1	37.1							
其他 运转类	昆山转移就业服务中心租赁及工作经费	叶县人力资源和社会保障局	85.0	85.0							
其他 运转类	招聘工作经费（招教、招医、招才引智 等）	叶县人力资源和社会保障局	43.3	43.3							
其他 运转类	农民工应急周转金	叶县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							

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	2022年结转马国央抚恤金	叶县人力资源和社会保障局	0.5	0.5							
其他 运转类	劳动监察办案经费	叶县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他 运转类	三支一扶学生生活补助（县级补助）	叶县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他 运转类	各乡镇保障所、档案管理、全县返乡创 业、大厅运行工作经费	叶县人力资源和社会保障局	67.7	67.7							
其他 运转类	2022年结转昆山点对点返岗复工经费、 昆山就业中心经费	叶县人力资源和社会保障局	31.6	31.6							
其他 运转类	2022年结转重点企业招工补助资金（2） （富士康送工）	叶县人力资源和社会保障局	43.8	43.8							
其他 运转类	2022年结转重点企业招工补助资金（富 士康送工）	叶县人力资源和社会保障局	18.0	18.0							
其他 运转类	2022年其他人员经费支出转指标（2）	叶县人力资源和社会保障局	4.7	4.7							
特定 目标类	就业见习补贴	叶县人力资源和社会保障局	170.0	170.0							
特定 目标类	提前下达2023年就业补助资金预算2	叶县人力资源和社会保障局	1,572.0	1,572.0							
特定 目标类	提前下达2023年就业补助资金预算1	叶县人力资源和社会保障局	600.0	600.0							
其他 运转类	2022年结转其他人员经费支出转指标	叶县人力资源和社会保障局	4.3	4.3							
其他 运转类	上缴市电大管理费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中 心（广播电视大学叶县分校）	32.0	32.0							
其他 运转类	2023年公用经费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中 心（广播电视大学叶县分校）	3.6	3.6							

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	2022年结转职工工资	叶县人力资源和社会保障局综合培训中 心（广播电视大学叶县分校）	6.4	6.4							
其他 运转类	土地租赁费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中 心（广播电视大学叶县分校）	6.0	6.0							
其他 运转类	就业见习人员基本生活费	叶县人才交流中心	24.0	24.0							
其他 运转类	2022年结转2019年下半年协办员生活补 助	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	16.6	16.6							
其他 运转类	2023年网络宽带费、乡镇业务经办设备 维护费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	4.6	4.6							
其他 运转类	2022年核查追缴反欺诈工作经费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	4.5	4.5							
其他 运转类	2023年网络宽带费及设备维护费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	14.7	14.7							
其他 运转类	2022年印刷费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	10.0	10.0							
其他 运转类	2023年被征地民师放映员工作经费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	9.5	9.5							
其他 运转类	2022年结转2022年中心网络宽带费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	4.6	4.6							
其他 运转类	2022年结转其他人员经费支出转指标	叶县城乡居民社会养老保险管理中心									
其他 运转类	2022年结转其他人员经费支出转指标 （基本医疗）	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	0.8	0.8							
其他 运转类	2022年待遇领取人员认证服务费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	6.5	6.5							
其他 运转类	2022年结转60岁以上待遇领取人员生存 认证服务费	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	6.5	6.5							

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	2022年结转城乡居民养老中心及十八个 乡镇街道业务系统专线及设备	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	82.9	82.9							
特定 目标类	城乡居民养老	叶县城乡居民社会养老保险管理中心	1,637.0	1,637.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		叶县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实全省人力资源和社会保障工作会议精神，突出稳就业保就业工作主线，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，有效防范化解重大风险，奋力开创人社事业发展新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、促进高质量充分就业		落实就业优先政策；抓好重点群体就业。持续开展“三支一扶”“政府购岗”招募；开展“春风行动暨就业援助月”“春暖农民工”专项服务活动，做好农民工节后返岗服务工作。促进创业带动就业；健全就业创业公共服务体系。	
	2、推进社会保障体系建设		持续开展全民参保攻坚行动；以小型、微型、新业态企业为重点，以点带面推动非公有制企业及务工农民、灵活就业人员等群体实现应保尽保。调整社会保险待遇水平；持续提升经办服务能力；开展社会保险基金管理“巩固年”行动。	
	3、加强人才人事工作		加强技能人才队伍建设；深入推进“人人持证、技能河南”建设。加强专业技术人员队伍建设；优化人才发展环境；完善表彰奖励制度体系。	
	4、构建和谐劳动关系		规范企业劳动关系管理；预防化解劳动争议纠纷；提升劳动保障监察执法效能。	
	5、全面加强自身建设		转作风提能力；深入开展全员走流程，推进数据共享应用，实现更多事项“免证可办”“免申即享”“极简审批”“跨省通办”。全面推行“一件事一次办”，推动更多事项一站式联办、一体化服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,087.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,087.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,256.4	
		（2）项目支出	4,830.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≥90%	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	≥99%	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	≤3%	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	≤5%	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	≤2%	“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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	1、促进高质量充分就	充分	
		2、推进社会保障体系建设	健全	
		3、加强人才人事工作	较好	
	履职目标实现	人才人事工作	较好	
		高质量充分就业	充分	
		社会保障体系建设	健全	
效益指标	履职效益	社会效益	充分显现	
	满意度	公共就业服务满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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
404	叶县人力资源和社会保障局	4,830.7	4,830.7										
404001	叶县人力资源和社会保障局	2,960.7	2,960.7										
410422230000000020722	各乡镇保障所、档案管理、全县返乡创业、大厅运行工作经费	67.7	67.7					工作人员数量	≥190人	保障人社大厅和保障所及档案管理工作正常运行	正常	职工及办事群众满意度	≥98%
								办公用品及服务合格率	≥95%				
410422230000000022749	农民工应急周转金	30.0	30.0					发放金额	≤300000元	维护社会稳定	稳定	农民工满意度	≥98%
								需要应急发放的农民工工资发放率	≥95%				
								发放及时性	及时				
410422230000000026341	2022年结转事业单位高层次人才引进考试经费	43.6	43.6			面试考务费	≥15万	聘用保留率	≥98%	保障社会稳定性	稳定	招聘单位满意度	≥90%
						笔试考务费	≥5万	考试场次	≥1场			考生满意度	≥90%
410422230000000026347	2022年结转昆山点对点返岗复工经费、昆山就业中心经费	31.6	31.6					返岗人员岗位合格率	≥95%	社会稳定性	稳定	务工人员满意度	≥98%
								返岗送工人数	≥630人				
								上岗率	≥95%				
410422230000000026354	2022年结转招聘工作经费（事业单位、招才引智等）	22.3	22.3					招聘场次	≥3场	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥90%
								聘用保留率	≥98%			招聘单位满意度	≥90%
410422230000000026358	2022年结转其他人员经费支出转指标	4.3	4.3					经费支出合格率	≥98%	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%
								代扣个人社会保险费人员数	≥129人				
410422230000000026363	2022年结转卫生健康系统公开招聘专业技术人员经费	20.8	20.8			笔试考务费用	≥5万	专业技术人员合格率	≥98%	保障卫生健康系统的有关单位正常运行	有效	考生满意度	≥90%
						面试考务费用	≥30万	招聘场次	1场			招聘单位满意度	≥90%
410422230000000026384	2022年其他人员经费支出转指标（2）	4.7	4.7					代扣个人社会保险费人员数	≥129人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%
								经费支出合格率	≥98%				
410422230000000026394	2022年结转重点企业招工补助资金（2）（富士康送工）	43.8	43.8					拨付及时性	及时	保障社会稳定性	稳定	补贴发放人员满意度	≥98%
								补贴发放人数到位率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
410422230000000026400	2022年结转原共产主义劳动大学留校生一次性生活困难补偿救助金	81.7	81.7					补贴人数	≥141人	维护社会稳定	稳定	补助对象满意度	≥98%
								补助资金到位率	≥98%				
410422230000000026414	2022年结转重点企业招工补助资金（富士康送工）	18.0	18.0					补贴资金规定时间内支付到位率	100%	保障社会稳定性	稳定	补贴发放人员满意度	≥98%
								补贴发放到位率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
410422230000000026422	2022年结转马国扶恤金	0.5	0.5					补助对象人数	1人	保障补助对象的权益	有效保障	补助对象满意度	100%
								完成满意度	100%				
410422230000000035943	昆山转移就业服务中心租赁及工作经费	85.0	85.0					服务外出务工人员数量	≥30000人	保障社会稳定性	稳定	返乡创业人员及外出务工人员的满意度	≥90%
								提升就业率	≥95%				
410422230000000035944	招聘工作经费（招教、招医、招才引智等）	43.3	43.3			面试费用	≥43万	聘用保留率	≥98%	保障社会稳定性	稳定	考生满意度	≥90%
						笔试费用	≥34万	招聘场次	1场			工作人员满意度	≥90%
												招聘单位满意度	≥90%
410422230000000035945	人社资源大厅工作经费	22.4	22.4					工作人员数量	100人	推进人社大厅工作有序进行	持续推进	群众满意度	≥98%
								商品和服务支出的合格率	≥98%				
410422230000000035946	大厅人员用餐费用	37.1	37.1					就餐人数	≥105人	提升群众办理业务的便捷性	持续提升	服务人员的满意度	≥90%
								就餐及时性	及时				

								饭菜质量	较高						
410422230000000035947	工伤认定中心办案经费	2.0	2.0					工伤案件完结数量	≥40起	保障社会稳定性	稳定	群众满意度	≥95%		
								案件认定完结率	≥98%						
410422230000000035948	三支一扶学生生活补助 (县级补助)	30.0	30.0					服务期内在岗“三支一扶”高校毕业生	≥54人	发挥高校毕业生在促进基层经济社会发展中的作用	明显	服务基层人员的满意度	≥90%		
								招募“三支一扶”学生的人员质量	合格						
410422230000000035950	劳动监察办案经费	30.0	30.0					接待群众咨询	≥450人次	维护社会稳定	稳定	社会公众满意度	≥98%		
								受理投诉举报案件	≥90起						
								举报投诉结案率	≥99%						
410422230000000022810	提前下达2023年就业补助资金预算1	600.0	600.0					符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%		
								就业见习补贴发放准确率	≥98%						
410422230000000022811	提前下达2023年就业补助资金预算2	1,572.0	1,572.0					就业见习补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	就业扶持政策经办满意度	≥90%		
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	≥95%						
410422230000000056306	就业见习补贴	170.0	170.0					就业见习补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0%	就业扶持政策经办满意度	≥90%		
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	≥95%						
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	48.0	48.0												
410422230000000001201	上缴市电大管理费	32.0	32.0					上缴管理费总成本	≤40万元	招生人数	≥200人	学费留成率	55%	学生满意度	≥80%
								学费（本科每学分）	80元	招生合格率	≥99%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
								学费（专科每学分）	40元	招生确定时间	每年3月、9月				
410422230000000001202	土地租赁费	6.0	6.0					协议租地	≤60000元	空间利用率	≥80%	能保证单位正常运行，改善工作环境和条件	明显	工作人员满意度	≥90%
										租地面积	≥1300平方米				
										租金支付及时性	及时				
										租地合规性	合规				
410422230000000002012	2023年公用经费	3.6	3.6					2023年公用经费	3.6万元	办公耗材	≥12人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%
										拨付及时性	及时				
										办公耗材质量合格率	≥95%				
4104222300000000026448	2022年结转职工工资	6.4	6.4					非税工资	6.39万元	拨付及时性	及时	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥85%
										非税人资人数	≥13人				
										发放率	≥98%				
404003	叶县人才交流中心	24.0	24.0												
410422230000000035954	就业见习人员基本生活费	24.0	24.0					每人每月	2000元	见习人员业务水平	合格	稳定就业	明显	补贴人员满意度	≥98%
										发放及时性	及时				
404004	叶县城乡居民社会养老 保险管理中心	1,798.1	1,798.1							就业见习人员数量	10人				
410422230000000003201	2023年网络宽带费、乡镇业务经办设备维护费	4.6	4.6					设备维护	≤9万元	系统正常运行率	≥99%	工作运转情况	正常进行		
								河南社会保障信息系统数据专线	≤14.82万元	系统服务数据专线	19条	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障		
										维护时间	1年				
										系统修复及时性	及时				
	2023年被征地民师放映							被征地人员、老放映员、民办教师人员生存、追缴核查	≤9.42万元	开展核查工作人数	≥15人	保障基本养老保险发放及时性、准确性	有效保障	工作人员满意度	≥98%
								核查单据	≤0.08万元	三类人员待遇生存状态核查次数	≤80次				

410422230000000003206	2022年城区居民养老保险工作人员工作经费	9.5	9.5					三类人员待遇冒领追缴核查次数	≤75次				
								核查单	≤5000份				
								生存认证覆盖率	≤100%				
								各项补助发放率	100%				
410422230000000021108	2022年核查追缴反欺诈工作经费	4.5	4.5			养老保险疑似待遇冒领追缴、生存状态调查	≤1.08万元	生存状态覆盖率	100%	确保城乡居民养老保险基金的安全性	有效保障	工作人员满意度	≥97%
						补充使用公益性岗位人员3人	≤3.42万元	追缴完成率	≥80%				
								追缴完成时间	≤1年				
								养老保险疑似待遇冒领追缴、生存状态调查次数	≥30次				
								公益岗位人员	3人				
								开展工作人员数	9人				
410422230000000021109	2022年待遇领取人员认证服务费	6.5	6.5			认证软件使用	≤6.5万元	软件正常运行率	100%	保障社会稳定性	有效保障	领取人员满意度	≥90%
								认证软件系统	1套				
								系统维护的及时性	及时				
410422230000000021110	2022年印刷费	10.0	10.0			印刷成本	≤10万元	业务表格	≥2500本	保障城乡居民社会养老保险工作的顺利开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								生存认证覆盖率	≤100%				
								业务政策、经办规程印刷彩页	≥10万份				
								养老保险参保缴费领取覆盖率	≥95%				
								印刷彩页及其他的合格率	≥95%				
410422230000000028533	2022年结转2019年下半年协办员生活补助	16.6	16.6			生活补助金	≤165900元	553个协办员发放6个月每月发放50元	≤165900元	保障协办员工作效率	有效保障	协办员满意度	≥90%
								生活补助发放的及时率	≥95%				
410422230000000028535	2022年结转2022年中心网络宽带费	4.6	4.6			结转河南社会保障信息系统数据专线剩余费用	≤45600元	系统修复及时性	及时	工作运转情况	正常运行		
								系统服务数据专线	19条	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障		
								系统正常运行率	≥99%				
410422230000000028536	2022年结转其他人员经费支出转指标	0.0	0.0			人员经费、养老保险缴费	158.4元	在职人数	16人	保障职工的基本权益	有效保障	职工满意度	≥95%
								及时率	≥95%				
410422230000000028537	2022年结转60岁以上待遇领取人员生存认证服务费	6.5	6.5			认证软件使用	≤6.5万元	认证软件系统	1套	保障社会稳定性	有效保障	领取人员满意度	≥90%
								软件正常运行率	100%				
								系统维护的及时性	及时				
410422230000000028538	2022年结转其他人员经费支出转指标（基本医疗）	0.8	0.8			人员经费、养老医疗缴费	7999.84元	保障员工基本生活的及时率	≥95%	保障职工的基本权益	有效保障	职工满意度	≥95%
								用于中心15人的人员经费、养老医疗缴费	7999.84元				
410422230000000035509	2023年网络宽带费及设备维护费	14.7	14.7			河南社会保障信息系统数据专线	≤14.04万元	系统正常运行率	≥99%	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						设备维护费	≤6600元	系统服务数据专线	18条	工作运转情况	正常进行		
								系统修复及时性	及时				
410422230000000028486	城乡居民养老	1,637.0	1,637.0			城乡居民养老	26161140元	发放及时行	及时	服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
								纳入发放范围	≥90%				
								发放及时率	≥95%				
410422230000000028534	2022年结转城乡居民养老中心及十八个乡镇街道业务系统专线及设备	82.9	82.9			信息化设备购置成本	≥828800元	设备购置及时性	及时	改善办公环境，提高工作效率	显著	工作人员满意度	≥98%
								信息化设备购置合格率	100%				
								社保卡读卡器、手写板、平板电脑、笔记本电脑、多功能复合机、台式主机、台式电脑、显卡等设备	239个				
404	叶县人力资源和社会保障局管理的待分项目	2,172.0	2,172.0										
404001	叶县人力资源和社会保障局	2,172.0	2,172.0										

410422230000000022809	提前下达2023年就业补助资金预算	2,172.0	2,172.0					就业见习补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	就业扶持政策经办满意度	≥90%
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	≥95%				

政府采购汇总表

部门名称：叶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							
			叶县人力资源和社会保障局						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。