

2023 年度  
新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位  
预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表；
- 二、单位收入预算表；
- 三、单位支出预算表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、政府性基金支出预算表；
- 十、项目支出预算表；
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表；

## 十二、部门预算项目绩效目标表；

# 第一部分

## 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局概况

### 一、新乡市卫滨区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、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，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫滨区工作或定居意见。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

(十一) 贯彻执行国家、省引进国外智力法律、法规和政策，负责全区引进国外智力工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成情况**

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位预算包括纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2023 年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位收入总计 983.34 万元，支出总计 983.34 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 951.10 万元，下降 49.17%。主要原因是：本年业务量减少，相对本单位项目收入减少；支出减少 951.10 万元，下降 49.17%。主要原因是：本年业务量减少，相对本单位项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位收入合计 971.84 万元，其中：一般公共预算 971.84 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位支出合计 983.34 万元，其中：基本支出 262.28 万元，占 26.67%；项目支出 721.06 万元，占 73.33%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2023年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位一般公共预算收支预算971.84万元，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，一般公共预算收支预算减少962.60万元，下降49.76%，主要原因是：本年业务量减少，相对本单位项目收支减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位一般公共预算支出年初预算为971.84万元。其中基本支出262.28万元，占26.99%；项目支出709.56万元，占73.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出950.16万元，占97.77%；卫生健康支出12.72万元，占1.31%；住房保障支出20.46万元，占2.11%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位一般公共预算基本支出年初预算为262.28万元，其中：人员经费支出243.15万元，占92.71%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、



职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.13 万元，占 7.29%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

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、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 1.30 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，与 2022 年相比持平，主要原因是：2022 年局机关从机关事务管理局申请公务用车 1 辆。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费情况**

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位机构运行经费支出预算 19.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 0.92 万元，增长 5.05%，主要原因：公务人员交通补贴纳入公用经费，所以单位运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年我单位政府采购预算安排 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 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**

2023 年新乡市卫滨区人力资源和社会保障局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。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

**2023 年单位收支预算表**

预算 01 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 971.84 | 一、一般公共服务    |        |
| 其中：财政拨款        | 933.84 | 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   | 950.16 |
| 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         | 12.72 |
|        |  | 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     | 20.46 |
|        |  | 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 | 971.84 | 本年支出合计          | 983.34 |
| 上年结转结余 | 11.50  | 年终结转结余          |        |
| 收入总计   | 983.34 | 支出总计            | 983.34 |



# 2023 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              |                  |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |              |                |      |              |        |              |        |       |        |             |              |              |      |
|              |                  | 983.34 | 971.84 | 971.84 | 933.84  |             |              |                |      |              |        |              | 11.50  | 11.50 |        |             |              |              |      |
| 304          | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 983.34 | 971.84 | 971.84 | 933.84  |             |              |                |      |              |        |              | 11.50  | 11.50 |        |             |              |              |      |

# 2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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  |      |       |      |        |       |        |
|      |    |    |        |              | 983.34  | 262.28 | 233.91 | 9.24 | 17.63 | 1.50 | 721.06 | 52.26 | 668.80 |
|      |    |    | 304    | 新乡市卫滨区人力资源和社 | 983.34  | 262.28 | 233.91 | 9.24 | 17.63 | 1.50 | 721.06 | 52.26 | 668.80 |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行         | 202.27  | 202.27 | 173.90 | 9.24 | 17.63 | 1.50 |        |       |        |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管 | 121.06  |        |        |      |       |      | 121.06 | 52.26 | 68.80  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险 | 26.83   | 26.83  | 26.83  |      |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费 | 100.00  |        |        |      |       |      | 100.00 |       | 100.00 |
| 208  | 05 | 07 |        | 对机关事业单位基本养老保 | 500.00  |        |        |      |       |      | 500.00 |       | 500.00 |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗       | 12.72   | 12.72  | 12.72  |      |       |      |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 20.46   | 20.46  | 20.46  |      |       |      |        |       |        |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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<br>算 |
|               |        |                |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 971.84 | 一、本年支出         | 983.34 | 983.34 | 940.14  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 971.84 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 933.84 | （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        | 11.50  | （五）教育支出        |        |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 11.50  | （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   | 950.16 | 950.16 | 906.96  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 12.72  | 12.72  | 12.72   |       |              |
|               |        | （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      | 20.46  | 20.46  | 20.46  |  |  |
|      |        | (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 | 983.34 | 支出合计              | 983.34 | 983.34 | 940.14 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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  |      |       |      |        |       |        |
|      |    |    |        |             | 971.84  | 262.28 | 233.91 | 9.24 | 17.63 | 1.50 | 709.56 | 52.26 | 657.30 |
|      |    |    | 304    | 新乡市卫滨区人力资源和 | 971.84  | 262.28 | 233.91 | 9.24 | 17.63 | 1.50 | 709.56 | 52.26 | 657.30 |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行        | 202.27  | 202.27 | 173.90 | 9.24 | 17.63 | 1.50 |        |       |        |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障 | 109.56  |        |        |      |       |      | 109.56 | 52.26 | 57.30  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 | 26.83   | 26.83  | 26.83  |      |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴 | 100.00  |        |        |      |       |      | 100.00 |       | 100.00 |
| 208  | 05 | 07 |        | 对机关事业单位基本养老 | 500.00  |        |        |      |       |      | 500.00 |       | 500.00 |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗      | 12.72   | 12.72  | 12.72  |      |       |      |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金       | 20.46   | 20.46  | 20.46  |      |       |      |        |       |        |

## 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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  |
|              |           |                |           | 262.28       | 243.15 | 19.13 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.64        | 14.64  |       |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 9.24         | 9.24   |       |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 95.30        | 95.30  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 38.26        | 38.26  |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 25.70        | 25.70  |       |
| 30226        | 劳务费       | 50205          | 委托业务费     | 0.96         |        | 0.96  |
| 31002        | 办公设备购置    | 50306          | 设备购置      | 1.50         |        | 1.50  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.80         |        | 1.80  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 1.20         |        | 1.20  |

|       |                |       |           |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30239 | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费      | 8.15  |       | 8.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.30  |       | 1.30 |
| 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费      | 2.22  |       | 2.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 26.83 | 26.83 |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 12.72 | 12.72 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 20.46 | 20.46 |      |





|     |    |       |     |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|-----|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 20.46 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|-----|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

预算 08 表  
金额单位：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 |       |
| 1.30     |          | 1.30       |         | 1.30    |       |

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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 |
| 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 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

预算 10 表

单位：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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 |          |      |
|       |                 |             | 721.06 | 709.56 |         |          | 11.50    |         |          |          |      |
|       | 304             | 新乡市卫滨区人力资源和 | 721.06 | 709.56 |         |          | 11.50    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 代办员工资           | 新乡市卫滨区人力资源和 | 43.26  | 43.26  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 劳动保障监察及人事仲裁     | 新乡市卫滨区人力资源和 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公费             | 新乡市卫滨区人力资源和 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 三支一扶资金          | 新乡市卫滨区人力资源和 | 19.00  | 19.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预 2022.352 下达 | 新乡市卫滨区人力资源和 | 11.50  |        |         |          | 11.50    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年高校毕  | 新乡市卫滨区人力资源和 | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 李金魁生活补          | 新乡市卫滨区人力资源和 | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位职业年金计     | 新乡市卫滨区人力资源和 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位养老收支缺     | 新乡市卫滨区人力资源和 | 500.00 | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

| 部门名称：新乡市卫滨区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                      |         |           |          |                           |       |             |      |
|                       |  | 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  |
| 304001                |  | 721.06   | 721.06 |          |      |                           |         |           |          |                           |       |             |      |
| 304001                | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局                         | 671.56   | 671.56 |          |      |                           |         |           |          |                           |       |             |      |
|                       | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局                         | 49.50    | 49.50  |          |      |                           |         |           |          |                           |       |             |      |
| 410703220000000016809 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等                    | 8.00     | 8.00   |          |      | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费项目总成本 | 12.54万元 | 全年办理案件数   | 300-350件 | 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行 | 明显    | 服务对象满意度     | >90% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 项目经费支出时间  | 1-12月    |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 案件结案率     | 100%     |                           |       |             |      |
| 410703220000000017030 | 办公费                                      | 1.00     | 1.00   |          |      | 办公费总成本                    | 2万元     | 及时发时间     | 全年       | 改善工作环境                    | 明显提高  | 工作人员满意度     | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放人数    | 18人      |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放合规率   | ≥95%     |                           |       |             |      |
| 410703220000000017145 | 代办员工资                                    | 43.26    | 43.26  |          |      | 代办员工资金总成本                 | 43.26万元 | 工资发放时间    | 按月发放     | 提高员工积极性、更高效的为人民服务         | 提高    | 代办员满意度      | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放足额率   | ≥95%     |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放人数    | 11人      |                           |       |             |      |
| 410703220000000016956 | 三支一扶资金                                   | 19.00    | 19.00  |          |      | 三支一扶资金总成本                 | 21万元    | 资金发放足额率   | 100%     | 为基层输送和培养青年人才、提高大学生就业率     | 提高    | 三支一扶人员满意度   | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 人数        | >18人     |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金扶持发放时间  | 15每月中旬   |                           |       |             |      |
| 410703220000000017043 | 李金魁生活补                                   | 0.30     | 0.30   |          |      | 李金魁生活补助总成本                | 0.3万元   | 资金发放人数    | 1人       | 工资满意度                     | 明显    | 享受生活补助人员满意度 | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 补助金发放时间   | 按月发放     |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放足额率   | ≥95%     |                           |       |             |      |
| 410703220000000017050 | 机关事业单位职业年金计实补记经费                         | 100.00   | 100.00 |          |      | 机关事业单位职业年金计实补记经费总成本       | 100元    | 资金发放人数    | 1500人    | 提高人民养老保障程度                | 显著、提升 | 退休人员满意度     | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放时间    | 全年       |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放足额率   | ≥95%     |                           |       |             |      |
| 410703220000000017058 | 机关事业单位养老收支缺口                             | 500.00   | 500.00 |          |      | 机关事业单位养老收支缺口总成本           | ≤4896万元 | 资金发放时间    | 每月发放     | 保障机关退休人员整体生活水平            | 保障    | 机关退休人员满意度   | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放人数    | 1500人    |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 资金发放足额率   | ≥95%     |                           |       |             |      |
| 410703230000000015547 | 提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金         | 38.00    | 38.00  |          |      |                           |         |           |          |                           |       |             |      |
| 410703230000000026528 | 新财预2022.352 下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金 | 11.50    | 11.50  |          |      | 三支一扶资金                    | 11.5万元  | 三支一扶资金覆盖率 | 100%     | 三支一扶人员生活质量                | 明显    | 三支一扶人员满意度   | 100% |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 补贴发放时间    | 每月30日前   |                           |       |             |      |
|                       |  |          |        |          |      |                           |         | 补贴人数      | 24人      |                           |       |             |      |