

2023 年度  
罗山县人力资源和社会保障局部门（本级）  
预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县人力资源和社会保障局 2023 年度 预算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：罗山县人力资源和社会保障局 2023 年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县人力资源和社会保障局概况

## 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、政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系接续办法，统筹拟订全县机关事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（三）同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全县职称制度改革工作

（四）拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家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。

(五) 拟订全县统筹城乡的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；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工作意见；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措施。

## 二、内设机构设置情况

局机关内设 13 个股室：办公室、规划财务股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进股、人力资源市场股、培训教育股、事业单位人事管理股、劳动就业管理服务中心、职称股、工资福利和离退休人员管理股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县人力资源和社会保障局本级预算

## 第二部分：罗山县人力资源和社会保障局 2023 年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 611.06 万元，支出总计 611.06 万元，比 2022 年预算减少 39.52 万元，下降 8.48%，主要原因：单位有人员调出和退休，导致人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 611.06 万元，其中：一般公共预算 611.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 611.06 万元，其中：基本支出 204.06 万元，占 33.39%；项目支出 407 万元，占 66.61%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 611.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 39.52 万元，下降 8.48%，主要原因：单位有人员调出和退休，导致人员经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山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 611.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 485.65 万元，占 79.48%；卫生健康（类）支出 7.37 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 2.29%；。农林水 104 万元，占 17.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山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 204.06 万元，其中：

人员经费支出 197.28 万元，占 96.67%；公用经费支出 6.78 万元，占 3.33%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算为7.93万元，与2022年预算持平，无增减变动。

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、培训费、杂费等支出。与2022年预算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，无增减变动。公务

用车运行维护费2.98万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2022年预算持平，无增减变动。

（三）公务接待费 4.95 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 年持平，无增减变动，2023 我局认真执行中央国务院八项规定及党和政府要过“紧日子”的财政方针，从严控制“三公经费”，将公务接待开支压缩到最小。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023 年本部门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。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山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）6.78 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，与 2022 年相比减少 1.25 万元，主要原因：单位有人员调出和退休，导致公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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**

罗山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，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计407万元，其中项目共7个，金额为407万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆1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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2023年我局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。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：罗山县人力资源和社会保障局 2023 年度预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	611.06	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	485.65
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	7.37
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	104
		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	14.04
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	611.06	本年支出合计	611.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	611.06	支出总计	611.06

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：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	611.06	611.06	611.06	611.06	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
201	罗山县人力资源和社会保障局	611.06	611.06	611.06	611.06	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
201001	罗山县人力资源和社会保障局本级	611.06	611.06	611.06	611.06	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。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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			
	201	合计	611.06	204.06	194.56	2.72	6.78	0.00	407	93	314
2080101	201001	行政运行	254.22	161.22	154.44	0.00	6.78	0.00	93	93	0.00
2080199	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150						150		150
2080505	201001	机关事业单位养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	201001	其他就业补助支出	60						60		60
2080801	201001	死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
2101101	201001	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37						
2130804	201001	创业担保贷款贴息	104						104		104
2210201	201001	住房公积金	14.04	14.04	14.04						

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：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	611.06	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	611.06	（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	611.06	（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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	485.65	485.65	485.65	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	7.37	7.37	7.37	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	104	104	104	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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	611.06	支出合计	611.06	611.06	611.06	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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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			
	201	合计	611.06	204.06	194.56	2.72	6.78	0.00	407	93	314
2080101	201001	行政运行	254.22	161.22	154.44	0.00	6.78	0.00	93	93	0.00
2080199	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150						150		150
2080505	201001	机关事业单位养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	201001	其他就业补助支出	60						60		60
2080801	201001	死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
2101101	201001	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37						
2130804	201001	创业担保贷款贴息	104						104		104
2210201	201001	住房公积金	14.04	14.04	14.04						

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：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	204.06	197.28	6.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.27	92.27	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.62	18.62	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.17	16.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	18.71	18.71	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30303	生活补助	50503	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	

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：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	204.06	204.06	204.06	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	92.27	92.27	92.27	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	18.62	18.62	18.62									
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.17	16.17	16.17									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	18.71	18.71	18.71									
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	7.37	7.37	7.37									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04	14.04									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.93	20.93	20.93									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	4	4									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	生活补助	50503	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	
7.93	0.00	2.98	0.00	2.98	4.95

注：1. 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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预算支出，故本表无数据”。

## 项目支出表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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	407	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	局机关就业和社会保障工作经费	罗山县人社局	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人脸识别技术服务费	罗山县人社局	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	干部职工福利费	罗山县人社局	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	社保经办机构工作经费	罗山县人社局	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	小额担保贷款贴息	罗山县人社局	104	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	三支一扶生活和保险费	罗山县人社局	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	再就业补助	罗山县人社局	60	60	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。

## 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		罗山县人力资源和社会保障局	
年度履职目标	城镇调查失业率控制在 5.5%左右；完成各类职业技能培训，实现失业保险、工伤保险省级统筹；实现劳动人事争议调解成功率保持在 60%以上，劳动人事争议仲裁结案率保持在 90%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率保持在 98%以上。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	大力实施就业优先战略，实现高质量充分就业	强化就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，加强公共就业服务，促进创业带动就业，健全就业创业公共服务体系，推动更加充分更高质量就业。	
	开展“人人持证、技能河南”建设，促进技能就业	强化政策引领，构建系统完善的高技能人才培养使用评价激励体系，全力提高建设质效，夯实平台载体，营造建设氛围，确保高质量完成各项目标任务。	
	全面完善社会保障体系，切实增进人民福祉	开展全民参保攻坚行动，发展多层次、多支柱养老保险体系，提高养老、失业、工伤保险统筹层次，推进工伤保险异地就医联网结算，开展社会保险基金管理“巩固年”行动。	
	全面提升劳动关系治理能力，构建和谐稳定劳动关系	健全劳动关系协调机制，加强协调劳动关系三方机制建设；完善劳动人事争议调解仲裁体制机制，完善仲裁准司法制度体系；深入推进治欠保支，全面落实保障农民工工资支付工作长效机制。	
预算情况	部门预算总额(万元)	611.06	

	1、资金来源：（1）政府预算资金		611.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.06	
	（2）项目支出		407	
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；
		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	》90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	》90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。

				其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	《20%	预算调整率=（预算调整数/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%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	②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。
		资金使用合规性	合规	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
		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。
		预决算信息公开性	公开	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100%
		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	90%	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	劳动人事争议调解成功率	≥70%	
		招才引智互动营造良好人才发展环境	成效显著	
		城镇失业率	《5.5%	
	履职目标实现	工伤保险、失业保险省级统筹	全面统筹	
		职称评审工作开展及时率	100%	
		完善人才评价激励政策	明显完善	
效益指标	履职效益	劳动关系治理能力和治理水平	明显提高	
	满意度	服务群众满意度	90%	

### 单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县人力资源和社会保障局（本级）

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
201001	局机关就业和社会保障工作经费	35	35			局机关工作各项经费总额	35 万元	办公用品采购率	》 98%	局机关工作效率	提升	局机关人员满意度	98%
								开展股室工作数量	8 个	局工作经费带来的获得感	提升		
201001	人脸识别技术服务费	10	10			人脸识别服务工作经历	10 万元	系统发生故障次数	《4 次	系统运行维护相应时间	6 小时	服务人员满意度	98%
								人脸技术认证次数	》 3 次				
201001	干部职工福利费	10	10			干部职工福利费	10 万元	慰问人数	》 100 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	98%
								慰问次数	2 次				

201001	社保经办机构工作经费	38	38			工作经费总金额	38 万元	拨付经办机构数量	7 个	保障二级机构工作运转	保障	社保经办机构人员满意度	98%
								经费拨付及时率	及时				
201001	小额担保贷款贴息	104	104			项目总成本	104 万元	贴息银行数量	4 家	带动创业就业人数	》 1500 人	享受小额贴息政策人群满意度	98%
								中央贴息比例	70%				
								省级贴息比例	50%				
201001	三支一扶生活和保险费	150	150			项目总成本	150 万元	工资发放人数	》 50 人	期满就业	100%	三支一扶人员满意度	98%
201001	再就业补助	60	60			项目总成本	60 万元	公益性岗位补贴人数	》 1000 人	就业困难人员覆盖率	96%	享受就业政策人群满意度	98%