

安阳市人力资源和社会保障局

2023 年度部门预算公开说明

二〇二三年二月

目 录

第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位机构设置

第二部分 安阳市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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市人力资源和社会保障局

部门概况

一、安阳市人力资源和社会保障局主要职责

安阳市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。安阳市人力资源和社会保障局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、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全市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）负责全市促进就业工作，拟定全市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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险

险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、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、调解和控制；贯彻实施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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻实施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，贯彻执行专业技术人员管理、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，贯彻执行吸引留学人员来安工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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市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，拟订和贯彻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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市人力资源和社会保障局内设机构

安阳市人力资源和社会保障局机关设21个内设机构：办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、

专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科、直属机关党委、离退休干部工作科。

第二部分

安阳市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

安阳市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 5044.35 万元，支出总计 5044.35 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 489.33 万元，增长 10.74%。主要原因：2023 年单位预算中增加上年结转资金 604.74 万元，减少城乡居民养老保险市级配套项目资金 83 万元，减少消防设施整改维护及房廊防水治漏整修项目资金 30 万元，减少流动人员档案转递邮寄费项目资金 3 万元等。

二、收入预算总体情况说明

安阳市人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 5044.35 万元，其中：一般公共预算 4439.61 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 604.74 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 5044.35 万元，其中：基本支出 1779.61 万元，占 35.28%；项目支出 2660 万元，占 52.73%；上年结转资金 604.74 万元，占 11.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4439.61 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 115.41 万元，减少 2.53%，主要原因：2023 年单位预算中项目资金减少，分别是城乡居民养老保险市级配套项目资金减少 83 万元，流动人员档案转递邮寄费项目资金减少 3 万元，消防设施整改维护及房廊防水治漏整修项目资金减少 30 万元等。政府性基金收支预算均为 0 万元，不存在增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市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 4439.61 万元。其中：基本支出 1779.61 万元，占 40.08%；项目支出 2660 万元，占 59.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市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 1779.61 万元，其中：人员经费 1210.06 万元，占 67.99%；公用经费 569.55 万元，占 32.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年支出预算数减少 4 万元，主要原因是公务用车运行费减少 2 万元，公务接待费减少 2 万元。

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。2023年与2022年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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。公务用车购置费及运行费预算数与2022年相比减少2万元，主要原因是单位车辆编制数减少1辆。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年公务接待费预算数与2022年相比减少2万元，主要原因是单位根据年度实际支出情况调整预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

安阳市人力资源和社会保障局2023年上年结转资金为604.74万元，其中财政拨款604.74万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算569.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工

福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

安阳市人力资源和社会保障局2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量、社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

安阳市人力资源和社会保障局2023年编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金共2660万元。分别是：1.城乡居民养老保险市级配套项目，预算资金1547万元；2.“三支一扶”市级配套项目，预算资金96万元；3.参加全省招才引智创新发展大会布展项目，预算资金8元；4.流动人员档案转递邮寄费项目，预算资金9万元；5.扶持公共就业创业（人人持证技能河南）项目预算资金500万元；6.“保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设项目，预算资金500万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

安阳市人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有一项，城乡居民养老保险市级配套项目，预算资金1547万元。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：是指同级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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市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 | 4439.61 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 4419.61 | 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 | 4400.78 |
| 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 | 38.83 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 4439.61 | 本年支出合计 | 4439.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 4439.61 | 支出总计 | 4439.61 |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市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 | 其中: 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4439.61 | 4439.61 | 4439.61 | | 4419.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 4439.61 | 4439.61 | 4439.61 | | 4419.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 4439.61 | 4439.61 | 4439.61 | | 4419.61 | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人力资源和社会保障局

单位: 万元

| 类 | 科目编码 | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----|------|----|------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|------|---------|-----------|---------|
| | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 公用经费 | 小计 | 其他运 转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 4439.61 | 1779.61 | 1028.41 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| | | | 305 | 安阳市人力资源和社会保 障局 | 4439.61 | 1779.61 | 1028.41 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4318.16 | 1658.16 | 906.97 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市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 | 4439.61 | 一、本年支出 | 4439.61 | 4439.61 | 4419.61 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4439.61 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中: 财政拨款 | 4419.61 | (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 | | | | | |
| (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 | 4400.78 | 4400.78 | 4380.78 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (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 | 4439.61 | 支出合计 | 4439.61 | 4439.61 | 4419.61 | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名 安阳市人力资源和社会保障局

单位: 万元

| 科目编码 类 | 科目编码 款 | 科目编码 项 | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 4439.61 | 1779.61 | 1028.41 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| | | | 305 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 4439.61 | 1779.61 | 1028.41 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4318.16 | 1658.16 | 906.97 | 181.65 | 564.54 | 5.00 | 2660.00 | | 2660.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市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 | | 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 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1779.61 | 569.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 244.29 | 244.29 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 121.07 | 121.07 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 326.27 | 326.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 88.98 | 88.98 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 60.58 | 60.58 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 320.57 | 320.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.84 | 15.84 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 180.00 | 180.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 5.00 | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56.00 | 56.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.05 | 60.05 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | 23.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 21.00 | 21.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40.00 | 40.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 66.00 | 66.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.51 | 2.51 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.62 | 82.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.83 | 38.83 |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

安阳市人力资源和社会保障局

部门(单位)名称:

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 | 上年结转结余 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|---------------|-----|------|-------------|---|------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|------|--------|--------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | | | | | | 其中: 财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | 4439.61 | 4439.61 | 4419.61 | | | | | | | | | | |
| 305 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | | | | | | 4439.61 | 4439.61 | 4419.61 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | | | 244.29 | 244.29 | 244.29 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | | | 121.07 | 121.07 | 121.07 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | | | 326.27 | 326.27 | 326.27 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | 1201.98 | 1201.98 | 1201.98 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | | | 60.58 | 60.58 | 60.58 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | | | 320.57 | 320.57 | 320.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | | | 15.84 | 15.84 | 15.84 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 60.05 | 60.05 | 60.05 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | | | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 513 | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | 1547.00 | 1547.00 | 1547.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | | | 82.62 | 82.62 | 82.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | | | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市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 | |
| 5.00 | | 4.00 | | 4.00 | 1.00 |

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

部门(单位)名称:

安阳市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 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市人力资源和社会保障局

| 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 | | |
| | | | 2660.00 | 2660.00 | | | | | | | |
| | 305 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 2660.00 | 2660.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 流动人员档案转 递邮寄费 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 参加全省招才引 智创新发展大会 布展 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扶持公共就业创 业(人人持证技 能河南) | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “三支一扶”市 级配套 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 保障农民工工资 支付应急周转金 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡居民养老保 险市级配套 | 安阳市人力 资源和社会 保障局 | 1547.00 | 1547.00 | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

| 部门(单位)名称: 安阳市人力资源和社会保障局 | | 单位: 万元 | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
| | | | | | | 合计 | 604.742452 | |
| 2080101 | 50299 | 30299 | 行政运行 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | “保障农民工工资支付应急周转资金”市本级专项建设 | 500 | 财政拨款 |
| 2069999 | 50299 | 30299 | 其他科学技术支出 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 第五批享受河南省政府特殊津贴人员所需经费 | 3.0152 | 财政拨款 |
| 2080101 | 50502 | 30299 | 行政运行 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 局办公楼维修维护经费 | 0.183 | 财政拨款 |
| 2080101 | 50502 | 30299 | 行政运行 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 扶持公共就业创业(人人持证技能河南) | 99.33686 | 财政拨款 |
| 2080101 | 50502 | 30299 | 行政运行 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 消防设施整改维护及房廊防水治理漏整修 | 0.1056 | 财政拨款 |
| 2101299 | 51002 | 31302 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 离休干部医疗费(第四批) | 2.101792 | 财政拨款 |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|--|--|------|---|
| 部门(单位)名称 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | | |
| 年度履职目标 | 2023年,市人社部门要继续坚持稳中求进工作总基调,深入学习贯彻党的十八大、十九大、二十大暨系列全会精神 and 习近平总书记视察陕西延安、河南安阳重要讲话精神,全力做好聚人才、稳就业、强保障、促和谐等重点工作,主动作为拼起来,狠抓落实干起来,努力为谱写现代化区域中心强市建设新篇章贡献人社力量。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 推进“人人持证、技能河南”建设 | 突出四大千亿级产业,持续推进各县(市、区)企业评价机构建设,推动技能人才培养与产业转型升级深度融合。探索制定市级人力资源品牌认定办法。积极备战参加2023年第二届河南省职业技能大赛。 | | |
| | 深化推进人才集聚 | 持续推进“涇泉涌流”人才集聚计划,提升“一岗一房”落实成效。健全完善高层次领军人才培养支持、发挥作用、激励保障、联系服务机制,加快培养集聚一批高层次领军人才和创新团队。加强对人力资源市场主体、服务产业的政策支持、扶持培育、规范引导力度;鼓励支持人力资源服务机构升级拓展中高端业务范围;围绕四大千亿级主导产业、百亿级产业集群发展,引进培育专业化服务企业。 | | |
| | 提升就业创业服务质量 | 实施就业优先战略,强化就业优先政策。统筹推进城乡就业工作,完善促进经济发展和扩大就业协同联动机制,强化就业政策服务供给,千方百计增加就业。发挥创业带动就业倍增效应,实施提升就业服务质量工程,努力推动实现高质量充分就业。 | | |
| | 守牢社会保险民生底线 | 推进全民参保攻坚行动。推动失业保险省级统筹。推动社会保障一卡通人社领域应用全覆盖;拓展社保卡民生领域应用。加强经办风险防控,维护基金安全。深入开展社会保险基金管理领域腐败和作风问题专项整治活动,巩固以案促改警示教育成果。 | | |
| | 持续抓好根治欠薪 | 加强农民工欠薪治理,重点治理政府项目、国企项目欠薪。强化县(市、区)政府属地管理责任。推进省农民工工资支付监管系统全覆盖。开展根治欠薪专项行动,加强农民工工资保证金管理督促指导。加强基层仲裁机构和企业调解组织网络建设。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 4439.61 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 4439.61 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1779.61 | | |
| (2)项目支出 | 2660.00 | | | |
| 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 | ≥95% | 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%。 |

| | | | | |
|------------|---------|-----------|--|---|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥95% | 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 | ≤10% | 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% | 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 | ≤80% | “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 | ≥90% | 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 | 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% | 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 | 突出四大千亿级产业，持续推进各县（市、区）企业评价机构建设，推动技能人才培养与产业转型升级深度融合 | ≥95% | |
| | | 持续推进“涇泉涌流”人才集聚计划，提升“一岗一房”落实成效 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 全力做好聚人才、稳就业、强保障、促和谐等重点工作 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 打造一流公共服务体系，提升人社服务智能化、规范化、便民化水平 | ≥95% | |
| | 满意度 | 满足人民群众对人社工作多样化需求 | ≥95% | |

2023年部门预算项目绩效目标表

| | | 绩效目标 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|--|------|------------------|------|
| 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 | | 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 |
| | | 613.00 | 613.00 | | | | | | | | | |
| 305001 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 613.00 | 613.00 | | | | | | | | | |
| 410500230000000009901 | “三支一扶”市级配套 | 96.00 | 96.00 | | 市级配套资金 | 96万元 | 我市“三支一扶”计划招募241名高校毕业生 | 241名 | 对后备人才培养正向促进作用 | ≥95% | 高等院校对“三支一扶”计划的评价 | ≥95% |
| | | | | | 我市“三支一扶”计划招募全过程免收，各县（市、区）不需要承担招募费用 | 0元 | 考核选拔优秀人才 | 100% | “三支一扶”大学生到基层，加强基层干部队伍建设，为我市的建设和发展提供有力的人才支撑和智力保证。 | ≥95% | | |
| | | | | | 对生态环境破坏 | 0元 | 根据省厅安排9月完成招募工作 | 241名人员及时上岗 | 形成良好的人文生态环境 | 100% | | |
| | | | | | 总投入 | 8万元 | 岗位人才需求 | 14万人次 | 促进高素质人才扎根安阳，加强安阳高素质人才队伍建设 | 100% | 用人单位满意度 | 100% |
| 410500230000000009907 | 参加全省招商引资创新发展大会布展 | 8.00 | 8.00 | | 财政预算投入 | 100% | 博士人才 | 50人 | 高素质人才促进安阳发展良性循环 | 良好 | | |
| | | | | | 对生态环境破坏 | 0元 | 10月参展项目进行推介 | 及时对接 | 高素质人才 | 100% | | |

