

白河县人力资源和社会保障局机关

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金(以下简称“养老失业工伤保险”)等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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。

5、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收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、按照权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

根据上述职责，县人力资源和社会保障局机关内设 8 个股室。

1、行政股。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责文秘与公文管理、政务公开、机要、保密、档案、信访、接待、后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关和局属单位编制人事、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属事业单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建

设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；负责局系统干部教育培训；参与拟订社会保障资金(基金)财务管理制度；领导和管理所属社会组织党的建设。

2、事业单位人事管理股。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责全县机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责全县事业单位工作人员(公务员和参照公务员法管理的工作人员除外)和全县机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作；负责事业单位公开招聘工作，指导监督县级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

3、专业技术人员管理股。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全县事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办全县事业单位岗位设置、聘用、年度考核审核备案；负责初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格初审工作；监督指导全县初级专业技术资格评审工作；负责全县职称资格考试(会计和医疗卫生专业除外)、机关事业单位工人技术等级及技师岗位考试、计算机应用能力等级等人事考试的报名初审工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选择和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。

4、工资福利和表彰奖励股。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核全县事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全县事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全县企业职工工资收入调查统计，发布本县劳动力指导价位。拟订全县评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

5、就业促进股(职业能力建设股)。拟订全县就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计

划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责全县劳动保障协理员的管理。指导县公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全县人力资源开发，负责县级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责县级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责县级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。指导职业技能培训。负责县级职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和城区被征地农民培训。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

6、养老失业工伤保险股。综合管理全县养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划，负责县属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全县“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责全县机关企事业单位职工退休待遇审批，负责全县事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责县属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全县工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。负责全县就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业务报表统计工作。

7、劳动关系的农民工工作股。负责全县劳动关系与农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。开展诚信企业评定和参与县级劳动模范评定工作。指导规

范全县劳务派遣许可工作，负责全县劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息化建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

8、调解仲裁股(县劳动人事争议仲裁院)。贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的规范性文件，指导全县劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。组织实施县镇机关、企事业单位、中省驻白单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、工作任务

(一)继续抓好创业就业工作。加大创业贷款、技能培训、创业就业奖补等优惠政策的宣传力度，营造良好的创业就业环境；全力抓好以毛绒玩具为主的新社区工厂建设。创新实施“四雁工程”，推进乡村人才振兴。一是培养“头雁”领航，建强基层战斗堡垒。二是培育“鸿雁”成长，支持各类人才建功。三是回引“归雁”创业，增添乡村振兴活力。四是形成“群雁”效应，带动乡村全面振兴。按照“规定动作得满分，自选动作出亮点”的要求，大力培养本土人才，推动专业人才服务乡村，鼓励各类人才在乡村振兴中建功立业。

(二)扎实推进人事人才工作。加强干部日常管理，推进轮岗交流工作，激发干部干事创业热情。深化事业单位管理制度改革，实施岗位设置动态管理，完善中高级专业技术人员职称聘任制度；及时完成全县事业单位工作人员职务变动、职称晋升和正常升级晋档等各项调资工作，确保待遇发放率达100%。加大高层次人才引进力度，吸引更多的人才来我县创业，促进县域经济发展。

(三)努力提高社会保障水平。深入推进机关事业单位养老保险制度改革工作，认真做好在职人员缴费基数申报、待遇发放等工作，进一步优化工作流程，提高服务质量；积极推进贫困人口参加城乡居民养老保险和养老保险补贴兑付工作；加强社保卡运用工作，完善社保卡功能，实现利用社保卡进行参保登记、保费缴纳、待遇领取

等服务；抓好各类社保基金的监督工作，定期开展社会保险基金检查，确保社保基金安全运行。

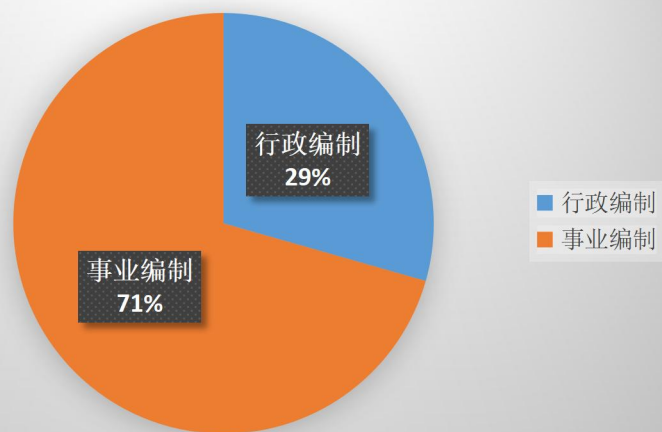
(四)切实抓好维权服务提升行动。一是持续开展根治欠薪冬季攻坚行动，在全县组织开展欠薪隐患大排查，发现问题立即处理到位，杜绝发生新的欠薪问题。强化督促检查，加快旧案陈案办理进度。二是加大日常监管力度。坚持有案必立、立案必查、查案必究的原则，加大欠薪行为打击力度和惩戒力度，让用人单位不敢拖欠农民工工资。三是持续抓好根治欠薪工作各项制度的落实，从根源上杜绝欠薪行为的发生。四是加强劳动保障法律法规的宣传，进一步提高企业和劳动者的法律意识。

(五)持续提升行风建设。弘扬“七字作风”，建设“五好机关”。积极投身和服务于高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动之中，切实增强思想自觉和行动自觉，大力弘扬勤、快、严、实、精、细、廉“七字作风”，坚决摒弃生、冷、硬、推、懒、散、拖“七大顽疾”，切实做到政治过硬、学习过硬、组织过硬、能力过硬、纪律过硬“五个过硬”，加快建设勤学善做，业务水平好；担当尽责，精神状态好；勇于创新，进取意识好；热情服务，群众口碑好；勤政务实，工作成效好的“五好机关”。

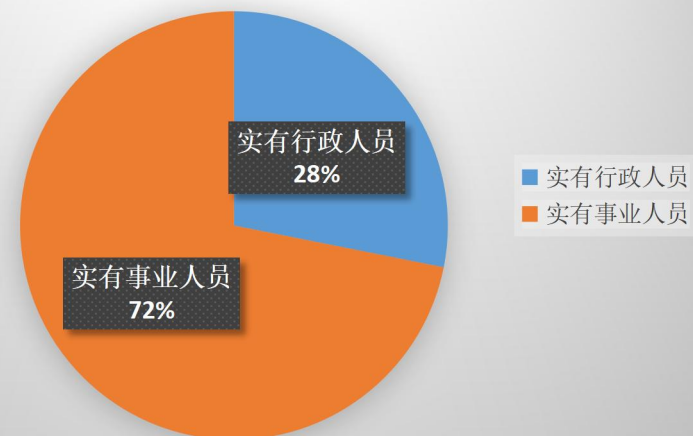
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 10 人、事业编制 24 人；实有人员 32 人，其中行政 9 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 13 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 925.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.50 万元，较上年增加 272.18 万元，主要原因是增加毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴及 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助；本单位当年预算支出 925.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.50 万元，较上年增加 272.18 万元，主要原因是增加毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴及 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.50 万元，较上年增加 272.18 万元，主要原因是增加毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴及 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助；本单位当年财政拨款支出 925.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.50 万元，较上年增加 272.18 万元，主要原因是增加毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴及 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 925.50 万元，较上年增加 272.18 万元，主要原因是增加毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴及 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 925.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 343.22 万元，较上年增加 43.37 万元，原因是人员工资基数增加。

(2) 综合业务管理(2080104) 28.01 万元，较上年增加 28.01 万元，原因是依据市政府文件本年新增项目白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 58.47 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是本年增加劳动保障暨促就业支出预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.01 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是人员工资基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.50 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是人员工资基数增加；

(6) 就业创业服务补贴(2080701) 0.00 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是上年该支出在本科目预算，本年调整到其他就业补助支出预算；

(7) 其他就业补助支出(2080799) 350.22 万元，较上年增加 350.22 万元，原因是上年该支出在就业创业服务补贴科目预算，本年调整到本科目预算；

(8) 行政单位医疗(2101101) 23.07 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是人员工资基数增加；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.85 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是驻村工作队员驻村年限增加，驻村补贴月标准提高；

(10) 创业担保贷款贴息(2130804) 15.00 万元，与上年持平，原因是按政策配套预算县级创业担保贷款贴息资金；

(11) 住房公积金(2210201) 35.16 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是人员工资基数增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 925.50 万元，其中：

工资福利支出（301）434.04 万元，较上年增加 64.67 万元，原因是人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）45.97 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是办公费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）230.49 万元，较上年增加 106.04 万元，原因是增加 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目支出；

对企业补助(312)215 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 925.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.04 万元 369.37，较上年增加 64.67 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）45.97 万元 44.49，较上年增加 1.48 万元，原因是办公费预算支出增加；

对企业补助(507)215 万元，较上年增加 100 万元，原因是毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目预算增加；

对个人和家庭的补助(509)230.49 万元 124.45，较上年增加 106.04 万元，原因是增加 2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.70 万元，较上年增加 1.20 万元（34.29%），增加的主要原因是因开展“四百工程”工作，接待来访考察次数增多，增加公务接待费预算。其中：公务接待费 4.70 万元，较上年增加 1.20 万元（34.29%），增加的主要原因是因开展“四百工程”工作，接待来访考察次数增多，增加公务接待费预算；2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是本年度组织召开会议次数减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是参加继续教育培训等人数减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 925.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是增加一人进驻大厅，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县人力资源和社会保障局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年年初预算暂未安排政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	925.50	一、部门预算	925.50	一、部门预算	925.50	一、部门预算	925.50
1、财政拨款	925.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	468.96	1、机关工资福利支出	434.04
(1) 一般公共预算拨款	925.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	434.04	2、机关商品和服务支出	45.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	456.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	215.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	847.43	(2) 商品和服务支出	11.05	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	230.49	9、对个人和家庭的补助	230.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	19.85	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	215.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
	合计	925.50	925.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	白河县人力资源和社会保障局	925.50	925.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	925.50	925.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	925.50	925.50								
110	白河县人力资源和社会保障局	925.50	925.50								
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	925.50	925.50								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	925.50	一、财政拨款	925.50	一、财政拨款	925.50	一、财政拨款	925.50
1、一般公共预算拨款	925.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	468.96	1、机关工资福利支出	434.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	434.04	2、机关商品和服务支出	45.97
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	456.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	215.00
		8、社会保障和就业支出	847.43	(2)商品和服务支出	11.05	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	230.49	9、对个人和家庭的补助	230.49
		10、卫生健康支出	23.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	19.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	215.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	925. 50	444. 96	24. 00	456. 54	
208	社会保障和就业支出	847. 43	386. 73	24. 00	436. 70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	429. 70	319. 22	24. 00	86. 48	
2080101	行政运行	343. 22	319. 22	24. 00		
2080104	综合业务管理	28. 01			28. 01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58. 47			58. 47	
20805	行政事业单位养老支出	67. 51	67. 51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 01	45. 01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 50	22. 50			
20807	就业补助	350. 22			350. 22	
2080799	其他就业补助支出	350. 22			350. 22	
210	卫生健康支出	23. 07	23. 07			
21011	行政事业单位医疗	23. 07	23. 07			
2101101	行政单位医疗	23. 07	23. 07			
213	农林水支出	19. 85			19. 85	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 85			4. 85	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 85			4. 85	
21308	普惠金融发展支出	15. 00			15. 00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15. 00			15. 00	
221	住房保障支出	35. 16	35. 16			
22102	住房改革支出	35. 16	35. 16			
2210201	住房公积金	35. 16	35. 16			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			925.50	444.96	24.00	456.54	
301	工资福利支出			434.04	434.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.36	164.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.34	46.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.21	36.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.73	54.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.16	35.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.65	1.65			
302	商品和服务支出			45.97	10.92	24.00	11.05	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		8.55	1.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		1.80	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92			
303	对个人和家庭的补助			230.49			230.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192.46			192.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.03			38.03	
312	对企业补助			215.00			215.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200.00			200.00	

31205	利息补贴	50702	利息补贴	15.00			15.00	
-------	------	-------	------	-------	--	--	-------	--

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	468.96	444.96	24.00	
208	社会保障和就业支出	410.73	386.73	24.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.22	319.22	24.00	
2080101	行政运行	343.22	319.22	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50		
210	卫生健康支出	23.07	23.07		
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07		
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07		
221	住房保障支出	35.16	35.16		
22102	住房改革支出	35.16	35.16		
2210201	住房公积金	35.16	35.16		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			468.96	444.96	24.00	
301	工资福利支出			434.04	434.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.36	164.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.34	46.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.21	36.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.73	54.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.16	35.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.65	1.65		
302	商品和服务支出			34.92	10.92	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.55		8.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	456.54	
110	白河县人力资源和社会保障局	456.54	
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	456.54	
	专用项目	456.54	
	就业、创业服务	375.23	
	2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助	150.22	2023 年度预算资金 300.43 万元，用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳，保障“四百工程”工作开展，进一步调动“四百工程”协理员工作积极性，助力乡村振兴工作开展。
	创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15.00	本项目实施主体为县人社局下属创业就业服务中心，对于符合条件的创业担保贷款，个人贷款额度最高不超过 20 万元，合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款额度最高不超过 100 万元，且不超过符合条件的个人贷款总额的 10%，贷款期限最长不超过 3 年。小微企业借款人贷款额度提高至 1000 万元，财政部门承担 300 万元以内的贷款贴息，超出部分产生的利息，由企业自行承担，贷款期限最长不超过 2 年。贷款利率自 2021 年 1 月 1 日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP 以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。
	劳动保障暨促就业支出	10.01	按照《关于调整全市劳动保障协理员工资待遇的通知》规定，为确保县就业帮扶工作顺利开展及劳动保障协理个人福利待遇等到全面落实，2022 年，一年需补贴县局机关 16 名劳动保障协理员“两费”（取暖费 2300 元/人·年，降温费 930 元/人·年）共计需要 51680 元；2023 年，一年需补贴县局机关 15 名劳动保障协理员“两费”（取暖费 2300 元/人·年，降温费 930 元/人·年）共计需要 48450 元。2022—2023 年，两年需补贴县局机关 31 人次劳动保障协理员“两费”共计需要 100130 元。
	毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴	200.00	为全县毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。
	其他履职	37.40	

	“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差	37.40	一、项目实施的规模：2022 年招募的 6 名“三支一扶”人员 二、项目具体内容：（一）发放工作生活补贴。“三支一扶”大学生服务期间，各地参照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平的标准，确定工作生活补贴标准，按月足额发放，不得出现拖欠现象。各地可根据当地经济发展和物价水平变化以及同岗位人员待遇水平情况，适当调整“三支一扶”大学生工作生活补贴标准，建立工作生活补贴长效保障机制。（二）落实社会保险政策。“三支一扶”大学生在服务期间，参加相应社会保险，尚未参加的要按照当地规定尽快办理。社会保险的单位缴费部分由中央和地方各级财政共同负担，个人缴费部分在“三支一扶”大学生工作生活补贴中代扣代缴。此次项目总投资额 719049 元，其中中央专项资金 345000 元、县本级专项资金需投资 374049 元。
	人事、职称和工资收入分配制度改革	11.05	
	事业单位工作人员公开招聘专项经费	11.05	2023 年全县计划招聘各类事业单位工作人员 80 人，充实到各镇各部门事业单位，为县域经济发展提供人才保障。
	社会保险业务管理	28.01	
	白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金	28.01	按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金，妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题，各县（市、区）改制企业特殊工种岗位职工的政策性退休金由各县（市、区）财政负担。截止 2022 年底经原市级劳动保障部门已发文认定人员共申请办理特殊工种人员 6 人，经核查档案及养老保险缴费年限测算到 2023 年 12 月，共需资金 280136 元。
	乡村振兴	4.85	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.85	为了宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策，让每一个帮扶户知道政策落实的程序和方法，确保政策知晓率；做好群众思想发动，开展扶志扶智工作，引导帮扶户自强自立，做好群众激励动员、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困的内生动力；帮助制定村规民约，推动新民风建设，加强帮扶村精神文明建设，全面建强村级组织，促进农村经济社会事业的发展。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
万元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	5.30	3.50		3.50				1.00	0.80	4.70	4.70		4.70					-0.6 0	1.2 0		1.2 0				-1.0 0	-0.80	
110	白河县人力资源和社会 保障局	5.30	3.50		3.50				1.00	0.80	4.70	4.70		4.70					-0.6 0	1.2 0		1.2 0				-1.0 0	-0.80	
110 001	白河县人力资源和社会 保障局机关	5.30	3.50		3.50				1.00	0.80	4.70	4.70		4.70					-0.6 0	1.2 0		1.2 0				-1.0 0	-0.80	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			就业、创业服务		
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	375.23	
			其中:财政拨款	375.23	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 2023 年度就业、创业服务资金 375.23 万元, 本期预算安排资金 375.23 万元。目标 2: 用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳, 保障“四百工程”工作顺利开展; 2023 年新增发放创业贷款 3000 万元; 为 2022 年 16 名及 2023 年 15 名劳动保障协理员发放两费; 为符合补贴标准的毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴。 目标 3: 进一步调动“四百工程”协理员工作积极性, 助力乡村振兴工作开展; 创业担保贷款贴息政策的实施, 切实减轻了创业者和企业的负担, 有效地发挥了创业促就业带动作用, 全年预计直接扶持创业人数约 100 人, 带动就业人数 500 余人; 确保县就业帮扶工作顺利开展及劳动保障协理员个人福利待遇等全面落实; 吸引更多的企业来白河落户, 带动当地群众就业, 推动经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增发放创业担保贷款	3000 万元	
			直接扶持创业人数	100 人	
			稳岗就业“四百工程”协理员人数	122 人	
			2022 年劳动保障协理员人数	16 人	
			2023 年劳动保障协理员人数	15 人	
			毛绒玩具厂家数	≥40 家	
			生产经营总面积	≥3000 m²	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			文件执行率	100%	

			“四百工程”协理员年度考核合格率	100%	
			劳动保障协理员年终考核合格率	100%	
			劳动保障协理员人员出勤率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年度	
			补助资金发放及时率	100%	
			总成本	375.23 万元	
			其中：创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15 万元	
			2023 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助	150.22 万元	
			劳动保障暨促就业支出	10.013 万元	
			毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社区工厂劳动力年增收	≥1.2 万元/人/年	
			创业服务对象增收率	≥50%	
		社会效益指标	带动就业	≥500 人	
			创业者和企业的负担	有所减轻	
			我县劳动力就业的渠道	有效拓展	
			就业政策知晓率	≥50%	

			累计带动劳动力就业	≥1000 人	
		生态效益 指标			
			创业担保贷款贴息时间	长期	
			“四百工程”工作持续开展年度	≥2 年	
			就业工作持续开展年度	长期	
			社区工厂持续带动就业年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	协理员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			受益对象满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职		
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.41	
			其中:财政拨款	37.41	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 2023 年度预算资金 37.41 万元; 目标 2: 用于 2022 年招募的 6 名及 2023 年预计招募的 5 名“三支一扶”人员发放工作生活补助,保障高校毕业生“三支一扶”计划的实施;目标 3: 拓宽了高校毕业生就业的渠道,为我省农村基层输送一大批高素质人才,改善了农村人才队伍结构,促进了农村经济社会事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年招募“三支一扶”人员	6 人	
			2023 年计划新招人数	5 人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			年终考核合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年度	
			补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	71.91 万元	
			工作生活补助及养老保险	62.85 万元	
			取暖费及降温费	3.55 万元	

			安家费	3.3 万元	
			工伤、失业、医保、生育保险	2.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高校毕业生就业的渠道拓展率	100%	
			农村人才队伍结构优化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三支一扶人员工作生活补助项目财力支持程度	100%	
			三支一扶人员工作生活补助项目发放年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人事、职称和工资收入分配制度改革		
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.05	
			其中: 财政拨款	11.05	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 2023 年度人事、职称和工资收入分配制度改革 11.05 万元, 本期预算安排资金 11.05 万元。目标 2: 2023 年计划招聘各类事业单位工作人员 80 人。其中: 县直部门 10 人, 乡镇事业站 15 人, 乡镇卫生院 10 人, 教师 40 人, 高层次人才 5 人。面试工作由我局负责组织实施。 目标 3: 完成招聘事业单位工作人员 80 人, 充实到各镇各部门事业单位, 为县域经济发展提供人才保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘事业单位工作人员数	≥60 人	
			招聘岗位类别	2 类	
			开展专项招聘次数	2 次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			招聘公告发布及时率	100%	
		时效指标	考试时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
			招聘工作时间	2023 年 7 月-12 月	
		成本指标	面试工作总成本	15.23 万元	

			面试考官费用标准	500 元/天或 400 元/天	
			租用交通工具	约 2500 元/辆/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县事业单位人才需求	100%	
			吸引更多高知识人才	有效提升	
			促进高校毕业生实现稳定就业	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我县事业单位发展提供了有力人才保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员对公开招聘的满意度	≥90%	
			社会对公开招聘满意度	≥90%	
			招聘单位满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险业务管理				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.01		
		其中: 财政拨款		28.01		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 按照“尊重事实, 履行承诺; 锁定人数, 参照执行; 分级负担, 维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金, 妥善化解可能由此引发的信访矛盾, 全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求, 妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。确保退休人员待遇及时足额发放, 有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度; 根据财政和人社部门审批后的死亡抚恤金及丧葬费待遇, 按时发放到原单位, 再由原单位按程序发放到继承人; 退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资这六类属机关事业单位养老基金统筹外发放项目, 所需资金由财政承担, 每月与养老金合并发放到个人账号。目标 2: 对截止 2022 年底经原市级劳动保障部门已发文认定人员共申请办理特殊工种人员 6 人, 经核查档案及养老保险缴费年限测算到 2023 年 12 月, 发放政策性退休金 28.0136 万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放人数		6 人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			资金发放合规率		100%	
			资金发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		2023 年度	
			补助资金发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		28.01 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决原国有企业改制遗留问题	100%	
			化解可能引发的信访矛盾	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年限	长期	
			改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目发放年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%	
			政策享受人员满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中: 财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年度预算资金 4.85 万元; 目标 2: 用于驻村工作队员 3 人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标 3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3 人	
			驻村天数	20 天/月	
			到村签到	1 次/天	
			向镇政府报送考勤表	1 次/月	
			驻村数量	1 个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	补贴时间	2023 年度	
			驻村生活补助发放及时率	100%	
			驻村时间	2023 年度	
		成本指标	总成本	4.85 万元	
			人均驻村生活补助	40 元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	530 元/月/人	
			发放标准	依据安市民发[2012]1 号, 白人口字[2011]6 号, 陕人险发[1995]219 号, 白人社函[2018]124 号, 安财综[2018]3 号, 白财字[2016]2 号文件等文件执行	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计 1800 万元纳入整体支出绩效批复

单位名称		白河县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	444. 96	444. 96	
	任务 2	保障单位正常运转	24. 00	24. 00	
	任务 3	保障就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等工作开展	2256. 54	2256. 54	
	金额合计		2725. 50	2725. 50	
总体 目标	目标 1：保障单位在职干部工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求； 目标 2：本年度计划开展事业单位工作人员公开招聘（招募）工作两次，及时公开招考补充工作人员。指导有关单位引进招聘高层次紧缺特殊人才，为高质量发展提供人才保障。 目标 3：一是计划指导支持各镇村培育和发展新社区工厂 11 家，吸纳就业人数达到 5600 人以上；二是计划开展技能培训 3000 人，其中脱贫劳动力 1200 人；三是支持各镇村回引 122 名能人返乡创业带动就业；四是下达 3000 万元创业担保贷款，支持返乡创业就业；五是创新实施“四雁工程”，推进乡村人才振兴。 目标 4：本年度计划开展推进根治欠薪工作专项检查 1 次，强化日常监管，围绕重点领域开展常态化检查，防范化解欠薪风险； 目标 5：深入实施全民参保计划，推进社会保险全覆盖。加强作风建设切实解决社保领域突出问题专项整治工作常抓不懈，牢固树立社保基金风险防控意识，做到警钟长鸣。 目标 6：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元。乡镇津贴每人每月 500 元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	机构人员：在职；退休；	合计 45 人； 31 人； 14 人	
			事业单位工作人员公开招募工作次数；计划招募事业单位工作人员人数；	2 次； 60 人	
			指导支持各镇村工作次数；人数；天数；	5 次； 30 人次； 10 天；	
			培育和新发展社区工厂、吸纳就业人数；开展技能培训人数、其中脱贫劳动力；吸引返乡创业能人数；发放创业担保贷款数	11 家、5600 人； 3000 人、1200 人； 122 人； 3000 万元	
			组织开展根治欠薪工作专项检查活动次数；人数	1 次； 60 人次	
			保障机关聘请炊事员、保洁员人数	1 人、 1 人	
			驻村工作队员人数，驻村数量	3 人； 1 个	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%； 100%	
			人员出勤率	100%	
			驻村工作队员驻村天数	≥20 天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；	
			工作完成时间	2023 年度	
			检查开展时间	2023 年度	
			补助发放时间	2023 年度	

		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 468.96 万元，其中人员经费 444.96 万元，日常公用经费 24.00 万元	
			项目支出：行政事业类项目	合计 2256.54 万元	
			分项：上级专款	1800 万元	
			分项：就业、创业服务	375.23 万元	
			社会保险业务管理	28.01 万元	
			人事、职称和工资收入分配制度改革	11.05 万元	
			其他履职	37.40 万元	
			驻村工作队员生活补贴	4.85 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			履行就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等职能作用。	100%	
			保障人社工作运转率	100%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			持续影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	年度资金总额:	200
	其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款	200
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 2023 年度预算资金 200 万元; 目标 2: 用于为符合补贴标准的毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴; 目标 3: 吸引更多的企业来白河落户, 带动当地群众就业, 推动经济发展。			目标 1: 2023 年度预算资金 200 万元; 目标 2: 用于为符合补贴标准的毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴; 目标 3: 吸引更多的企业来白河落户, 带动当地群众就业, 推动经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	毛绒玩具厂家数	≥40 家	
			生产经营总面积	≥3000 m²	
		质量指标	支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年度	
			补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	200 万元	

	效益指标	经济效益指标	带动社区工厂劳动力年增收	≥ 1.2 万元/人/年	
		社会效益指标	累计带动劳动力就业	≥ 1000 人	
			企业经营负担	有所减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区工厂持续带动就业年度	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 90\%$	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开
2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。