

附件 1

曾都区万店人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店人社中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店人社中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区万店人社中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区万店人社中心 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区万店人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区万店人力资源和社会保障服务中心负责万店镇辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处人社相关案件调查处理等。

二、部门基本情况

曾都区万店人力资源和社会保障服务中心单位性质属国家公益性一类事业单位。2023年度现有工作人员5人，其中事业编1人，“以钱养事”1人，“政府购买服务”2人、公益性岗位1人。

第二部分 曾都区万店人力资源和社会保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 56.43 万元（上年收入总计 43 万元，同比增加 13.43 万元，同比增加 23 %）。其中财政拨款收入 46.43 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 56.43 万元（上年支出总计 43 万元，同比增加 13.43 万元，同比增加 23 %，原因为 2022 年新增一名在编人员）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 55.21 万元；
- 2、卫生健康支出 0.49 万元；
- 3、住房保障支出 0.73 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 36.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.19、津贴补贴 1.39

万、奖金 3.77 万、绩效工资 3.5 万、住房公积金 2.8 万、医疗保险费 2.45 万、机关事业单位养老保险 4.12 万)

2.商品和服务支出 10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.2 万、水电费 1 万、其他税金费 0.8 万、印刷费 3.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.5 万、工会经费 1 万、福利费 3 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 10 万元。（主要是弥补人员经费不足）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 13.43 万元，其中基本支出增加 13.43 万元，项目支出 10 万元。基本支出增加的主要原因是增加一名事业在编人员。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 46.43 万元，比去年预算 33 万元增加 13.43 万元，其中：基本支出 36.43 万元，比年初预算 33 万元增加 3.43 万元，项目支出 10 万，基本支出增加原因：增加一名事业在编人员，弥补人员经费不足。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1 万元，比去年预算数增加 1 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年度新增一名事业在编人员。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.2 元，占政府采购预算总额的 100%。较去年部门政府采购预算总额 1.4 万，减少 0.2 万，减少 0.16%，原因是 2023 年减少开支，缓解财政支出压力。

（八）国有资产占用情况

无

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区万店人力资源和社会保障服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国费。

公务比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务接待费

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区万店人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算表

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	55.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	56.43	31.43	25.00			
208	社会保障和就业支出	55.21	30.21	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理支出	49.08	29.08	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保	49.08	29.08	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1.12	1.12	0.00			
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00			
2080701	就业创业服务补贴	2.00	0.00	2.00			
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00			
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.00			
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.00			
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46.43	一、本年支出	46.43
（一）一般公共预算拨款	46.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	45.21
		（八）卫生健康支出	0.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	0.73
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	46.43	支 出 总 计	46.43

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	46.43	31.43	30.43	1.00	15.00
208	社会保障和就业支出	45.21	30.21	29.21	1.00	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.08	29.08	28.08	1.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	39.08	29.08	28.08	1.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	31.43	30.43	1.00
301	工资福利支出	30.43	30.43	0.00
30101	基本工资	3.19	3.19	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	3.77	3.77	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	1.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	0.73	0.73	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03

30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

1119	工伤保险缴费		0.01	0.01	0.00						
42130323030R0000000128	工伤保险缴费	曾都区万店人力资源和社会	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		0.73	0.73	0.00						
42130322030R0000000535	住房公积金	曾都区万店人力资源和社会	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		0.48	0.48	0.00						
42130323030R0000000129	乡镇工作补贴	曾都区万店人力资源和社会	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		3.50	3.50	0.00						
42130523030R0000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区万店人力资源和社会	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00						
42130322030R0000000537	其他工资福利支出	曾都区万店人力资源和社会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.00	1.00	0.00						
42130322030Y0000000198	在职人员公用	曾都区万店人力资源和社会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130523030Y0000000109	人社中心工作经费(镇办)	曾都区万店人力资源和社会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130523030Y0000000157	弥补人员及公用经费不足	曾都区万店人力资源和社会	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00						
42130323030T0000000108	社保专项资金(上级转移)	曾都区万店人力资源和社会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12000.00		2000.00
08	社会保障费										12000.00		2000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										12000.00		2000.00
03001	曾都区万店人力资源和	人社中心工作经费(镇办)	[A05010401]三人沙发	[2080199]其他人力资源	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
03001	曾都区万店人力资源和	人社中心工作经费(镇办)	[A05010502]文件柜	[2080199]其他人力资源	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
03001	曾都区万店人力资源和	人社中心工作经费(镇办)	[A02010105]台式计算机	[2080199]其他人力资源	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
03001	曾都区万店人力资源和	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	200		2000.00		2000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全力促进就业创业，确保社保卡发放、居保业务经办、维护劳动者合法权益，保证完成上级下达的就业率、发卡率、参保率任务，年度目标为完成全年各项任务。

2、长期目标 1：为全力促进就业创业，确保社保卡发放、居保业务经办、维护劳动者合法权益，保证完成上级下达的就业率、发卡率、参保率任务，具体指标设置为：完成各项上级任务。

产出指标：完成新增就业任务 ≥ 500 人，指标设立依据是历年标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历年标准。

3、年度目标 1：

产出指标：完成新增就业任务 ≥ 500 人，指标设立依据是历年标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历年标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“人社中心工作经费项目”主要内容是：镇办人社中心工作经费。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成就业、社保中期任务

3、项目绩效指标设置情况：产出指标和效益指标。

产出指标：新增就业任务 \geq 550人，指标设立依据是完成新增就业任务。

效益指标：不超过财政资金使用，指标设立依据是提高资金使用效益。

满意度指标：服务对象满意率 \geq 100%，指标设立依据是群众满意度大大提高。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区万店人力资源和社会保障服务中心				
填报人	王盼	联系电话	15971929359		
部门职能概述	宣传人社部门政策，为群众提供政策咨询、社会保险经办，农村劳动力资源调查及转移培训就业、城乡就失业登记，维护劳动者合法权益、调解劳动、人事争议。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	5	1	4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	31.43	18	13.43
		其他资金	25	25	0
		合计	56.43	43	13.43
	支出构成	基本支出	46.43	33	13.43
		项目支出	10	10	0
合计		56.43	43	13.43	
年度整体绩效总目标	全力促进就业创业，确保社保卡发放、居保业务经办、维护劳动者合法权益，保证完成上级下达的就业率、发卡率、参保率任务				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	完成新增就业任务	年底以前达到预期目标		
		公共管理	三代社保卡换发任务	1万张		
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响		三代社保卡换发任务	98%	
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	群众满意度达到100%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“镇办人社中心工作经费项目”主要内容是：2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全力促进就业创业，确保社保卡发放、居保业务经办、维护劳动者合法权益，保证完成上级下达的就业率、换卡率、参保率任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新增就业任务 500 人以上，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度达到 100%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
镇办人社中心工作经费	完成就业、社保中期任务	完成就业、社保年度任务	产出指标	数量指标	数量指标	新增就业任务	≥	≥500人	人		完成就业任务
				质量指标	质量指标	就业社保卡	定性	100		认真做好就业创业任务, 加强社保卡覆盖率	
			时效指标	时效指标	年度任务	定性	100		年底以前达预期目标		
			成本指标	成本指标	资金使用	定性	100		保障基本保险权益		
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用	定性	100		提高资金使用效益		
社会效益指标	社会效益指标	基本保险			定性	100		保障基本保险权益			
生态效益指标	生态效益指标	环境			定性	100		不破坏生态环境			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	定性	100		确保社保、就业正常推进					
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	定性	100		群众满意度大大提高					

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。