

附件 1

曾都区何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 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 (概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何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

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 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 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 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 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内人力资源和社会保障法律法规的宣传咨询，就业创业服务、社会保险、人事人才工作、劳动关系调处、人社相关案件调查处理工作等。

二、部门基本情况

中心成立之初根据区编办文件设置事业编制人员 2 人，以钱养事岗位 2 人。中心现实有事业编制 2 人，以钱养事岗位 1 人，政府购买服务岗位 2 人（其中 1 人于 2021 年 4 月借用区人才服务局），公益性岗位 1 人（负责后勤保障工作）。

第二部分 曾都区何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 68.01 万元（上年收入总计 63.35 万元，同比增加 4.66 万元，同比增幅 0.7%）。其中财政拨款收入 58.01 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 68.01 万元（上年支出总计 63.35 万元，增加 4.66 万元，增加 0.7%）。（增加原因：何店人社中心 2022 年新进事业编制一人）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业(类)65.11 万元:主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)1.16 万元:主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出(类)1.73 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 45.99 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

8.39 万、津贴补贴 2.44 万、奖金 7.70 万、绩效工资 3.89 万、住房公积金 1.73 万、机关事业单位基本养老保险 2.64 万、医疗保险费 1.16 万、其他社会保障缴费 0.03 万元、其他工资福利支出 18 万)

2. 商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水费 0.10 万、电费 0.29 万、工会经费 0.25 万、福利费 0.33 万、公务接待费 0.06 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。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。（主要是设备购置费，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4.66 万元，其中基本支出增加 4.66 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是何店人社中心 2022 年新进事业编制一人；项目支出增加的主要原因是何店人社中心 2022 年新进事业编制一人。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 48.01 万元，比去年预算 40.05 万元增加 7.96 万元，其中：基本支出 48.01 万元，比年初预算 48.01 万元增加 0 万元，项目支出 20 万元，比年初预算 20 万元

增加 0 万元。原因：何店人社中心 2022 年新进事业编制一人。
基本支出比去年增加 7.96 万元，项目支出比去年增加 10 万元。
原因：何店人社中心 2022 年新进事业编制一人。

（四）政府性基金情况

何店人社中心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

何店人社中心办公场地属借用何店原国税所办公楼，有三间临街门面出租给商户用于个体经营，2023 年预计房租收入 1 万元计划用于中心公用经费支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.02 万元，其中办公费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 0.29 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.25 万元，福利费 0.33 万元。比去年预算数增加 1.8 万元，增长 900%。主要原因是：上级政策调整。

（七）政府采购情况

何店人社中心 2023 年计划面向小微企业政府采购总额 0.5 万元，较上年预算安排的增加 67%，其中授予小微企业采购货物 0.5 万元，占政府采购预算总额的 100%。原因：何店人社中心人员及业务量增加。

（八）国有资产占用情况

何店人社中心 2023 年初资产总额 38.5 万元，其中流动资产总额 33.5 万元，固定资产净值 5 万元，因何店人社中心 2022 年才列入独立预算单位，流动资产、固定资产分项明细数额及较上年增减变化金额、比例暂无统计。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区何店人社中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：中心无三公经费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：中心无三公经费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：中心无三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：中心无三公经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：中心无三公经费。

第三部分 曾都区何店人社中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

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	58.01	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	65.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.16
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
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00

03000115	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心	68.01	68.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	--------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------

附表 4-3

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	68.01	48.01	20.00			
208	社会保障和就业支出	65.11	45.11	20.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	62.44	42.44	20.00			
2080150	事业运行	52.41	42.41	10.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	10.02	0.02	10.00			
20805	行政事业单位养老支 出	2.64	2.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00			
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00			
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00			

2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00			
---------	-------	------	------	------	--	--	--

附表 4-4

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	58.01	一、本年支出	58.01
（一）一般公共预算拨款	58.01	（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	55.11
		（八）卫生健康支出	1.16
		（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	1.73

		(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	58.01	支 出 总 计	58.01

附表 4-5

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	58.01	48.01	45.99	2.02	10.00
208	社会保障和就业支出	55.11	45.11	43.09	2.02	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.44	42.44	40.41	2.02	10.00
2080150	事业运行	52.41	42.41	40.41	2.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------

附表 4-6

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	48.01	45.99	2.02
301	工资福利支出	45.99	45.99	0.00
30101	基本工资	8.39	8.39	0.00
30102	津贴补贴	2.44	2.44	0.00
30103	奖金	7.70	7.70	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.73	1.73	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	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.29	0.00	0.29
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

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	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
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
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

附表 4-7

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

42130322030Y000000161	女同志卫生费	0.02	0.02	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
42130323030Y000000120	人社中心工作经费(镇办人社中心工作经费)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000153	弥补人员和公用经费不足	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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										5000.00		5000.00
08	社会保障股										5000.00		5000.00
030	曾都区人力资源和社会保										5000.00		5000.00

	障局											
030015	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2080150] 事业运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00		5000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年，何店人社中心整体绩效目标是圆满完成各项工

作任务，按计划使用人社中心工作经费。中心将立足本职，继续以服务和保障民生工作为主线，有效抓好抓实城乡居民社会保险业务经办和就业再就业各项政策落实，积极开展人社惠民政策宣传，深入企业进行用工情况调研，将稳岗政策送进企业，促进辖区劳动关系和谐稳定。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为宣传人社惠民政策，提供就业创业和社保政策咨询服务，年度目标为完成上级下达各项工作任务目标。

2、长期目标 1：城乡居民养老保险续保，具体指标设置为：13000 人；2：新增就业，具体指标设置为：500 人。

产出指标：城乡居民养老保险续保 \geq 13000 人；新增就业 \geq 500 人，指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率 \geq 100%，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区何店人力资源和社会保障服务中心		
填报人	解明	联系电话	13997892020
部门职能概述	负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传咨询，就业创业服务，社会保险，人事人才工作，劳动关系调处，人社相关案件调查处理工作等。		
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)
	6	2	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	58.01	34.85	23.16
		其他资金	10	28.5	-18.5
		合计	68.01	63.35	4.67
	支出构成	基本支出	48.01	53.35	-5.34
		项目支出	20	10	10
合计		68.01	63.35	4.67	
年度整体绩效总目标	全面完成年初上级下达城乡居保、就业等工作任务目标。				
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	年底前达到预期目标	完成年初工作任务	
		公共管理	居保参保续保率达到100%	续保率100%	
			社保卡进卡率达到99%	用卡率99%	
	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	扩大人社惠民政策知晓率	定性	
		生态效益	不破坏生态环境	定性	
		可持续影响	做好居保参保续保工作，实现老有所养。	100%完成	
社会公众或服务对象满意度	群众对基层人社工作满意度	100%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“何店人社中心弥补人员和公用经费不足”主要内容是：弥补何店人社中心人员和公用经费不足。2023年预算安排68.01万元，其中：58.01万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：保障中心人员工资和办公正常运转，全面完成各项工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡居民养老保险续报率达到100%，指标设立依据是根据年初上级下达工作任务目标。

效益指标：全面完成年初下达各项工作任务目标，城乡居民养老保险续保人数 \geq 13000人，新增就业 \geq 500人，指标设立依据是根据年初上级下达工作任务目标。

满意度指标：不断提升服务质量，增强群众满意度，服务对象满意率 \geq 100%，指标设立依据是根据年初上级下达考核目标。

附件
5-1

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)
弥补	完成	完成	产出指标	数量指标	居保续报率	\geq	13000	人		
					新增就业	\geq	500	人		

人员和公用经费不足	各项工作中期任务	年初下达各项工作任务	质量指标	全面完成 2023 年居保征收工作任务	≥	13000	人			
				完成新增就业	≥	500	人			
				时效指标	年度工作任务	定性	100			
				成本指标	资金使用	定性	100			
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用	定性	100			
				社会效益指标	扩大人社惠民政策知晓率	定性	100			
				生态效益指标	生态环境	定性	100			
			可持续影响指标	可持续	定性	100				
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	定性	100							

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)。