附件 1

曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 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 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 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 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 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 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心概况

一、部门主要职责

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。

二、部门基本情况

开发区人社中心为曾都区人社局下属部门，实有在职人员 2 人，在职无编人员 2 人。

第二部分 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 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 43.65 万元（上年收入总计 56.77 万元，同比减少 13.12 万元，同比减少 13 %）。

（二）支出预算情况

支出总计 43.65 万元（上年支出总计 56.77 万元，同比减少 13.12 万元，同比减少 13%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出：41.61 万元；
- 2、卫生健康支出：0.82 万元；
- 3、住房保障支出：1.23 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 23.65 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 6.4 万、津贴补贴 0.87 万、奖金 4.04 万、住房公积金 1.23 万、住房补贴 0.32 万）

2. 商品和服务支出 1 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、维修（护）费 0.15 万、印刷费 0.1 万、公务接待费 0.03 万、工会经费 0.18 万、福利费 0.22 万、其他商品和服务支出 0.12 万元）

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. 其他运转类项目支出 19 万元。（主要是人社中心工作经费）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 13.12 万元，其中基本支出减少 22.12 万元，项目支出增加 19 万元。项目支出减少的主要原因是：在职人员减少；基本支出增加的主要原因是：工作经费和弥补人员经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 34.65 万元，比去年预算 25.47 万元增加 9.18 万元，其中：基本支出 24.65 万元，比上年年初预算 25.47 万元减少 0.82 万元，项目支出 10 万元，比上年年初预算 0 万元增加 10 万元。基本支出比去年减少 0.82 万元，项目支出比去年增加 10 万元。原因：2023 年新增预算。

（四）政府性基金情况

经济开发区人力资源和社会保障中心无政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况

经济开发区人力资源和社会保障中心没有使用国有资产经营预算拨款安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

经济开发区人力资源和社会保障中心机关运行经费 1 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。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 0.5 元，占政府采购预算总额的 85%。较去年部门政府采购预算总额增加 2 万，增加 1100%，原因：正常办公经费开支。

（八）国有资产占用情况

经济开发区人力资源和社会保障中心 2023 年初资产总额 9.1 万元，其中流动资产 8.38 万元，固定资产原值 7 万元。比上年年末资产总额减少 0.45 万元，其中流动资产金额不变，固定不变。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区开发区人社中心“三公”经费年初预算安排 0.03 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 0.03%，主要原因是严格控制三公经费支出。

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（境）打算。

公务接待费 0.03 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 0.03 %，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

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。

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。

第三部分 曾都区经济开发区人力资源和社会保障中心 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	34.65	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	41.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.82
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	9.00	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

030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	43.65	43.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.65	24.65	19.00			
208	社会保障和就业支出	41.61	22.61	19.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.72	20.72	19.00			
2080150	事业运行	9.35	9.35	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.37	11.37	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00			
221	住房保障支出	1.23	1.23	0.00			
22102	住房改革支出	1.23	1.23	0.00			
2210201	住房公积金	1.23	1.23	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	34.65	一、本年支出	34.65
（一）一般公共预算拨款	34.65	（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	32.61
		（八）卫生健康支出	0.82
		（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	1.23
		(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	
		二、年终结转结余	
		(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	
收 入 总 计	34.65	支 出 总 计	34.65

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	24.65	23.65	1.00
301	工资福利支出	23.65	23.65	0.00

30101	基本工资	6.47	6.47	0.00
30102	津贴补贴	0.87	0.87	0.00
30103	奖金	4.04	4.04	0.00
30107	绩效工资	2.34	2.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	1.23	1.23	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

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	24.65	23.65	1.00
301	工资福利支出	23.65	23.65	0.00
30101	基本工资	6.47	6.47	0.00
30102	津贴补贴	0.87	0.87	0.00

30103	奖金	4.04	4.04	0.00
30107	绩效工资	2.34	2.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	1.23	1.23	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

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

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
------	------	-------------

42130322030Y000000186	在职人员公用	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		19.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
42130323030Y000000112	人社中心工作经费(镇办人社中心工作经费)	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000149	弥补人员和公用费不足	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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										22000.00		
08	社会保障股										22000.00		
030	曾都区人 力资源和社 会保障局										22000.00		
030017	随州市 曾都区经济 开发区人力	人社 中心工 作	[C23090 199]其他 印刷	[208019 9]其他 人力资	[30202] 印刷费	年 初安	经 费 拨 款 补 助	10	500		5000.00		

	资源和社会保障服务中心	经费(镇办人社中心工作经费)	服务	源和社会保障管理事务支出		排							
030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费(镇办人社中心工作经费)	[A02029900]其他办公设备	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		
030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费(镇办人社中心工作经费)	[A05049900]其他办公用品	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	100		1000.00		
030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费(镇办人社中心工作经费)	[A02010105]台式计算机	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心				
填报人	刘金雨	联系电话	13308669690		
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)	
	2		0	2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2021 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	34.65		
		其他资金	9		
		合计	43.65		
	支出构成	基本支出	34.65		
		项目支出	9		
合计		43.65			
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	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
		公共管理	加强社保卡的发放覆盖	全区 99% 人员社保卡发放完毕	
		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	认真做好社保卡发放工作	100% 完成	

		社会公众或服务对象满意度	社保卡制发	群众满意度达到100%	
--	--	--------------	-------	-------------	--

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门在编制本年度绩效指标时主要从时效指标、成本指标、质量指标、数量指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标这几个方面编制了本部门2023年项目绩效目标，预计本部门项目在执行时可以按时按量可控成本内达到预期目标给国家经济、社会效益、生态环境都带来好的影响。

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)
弥补人员经费和公用经费不足	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	就业任务	≧	≧500人	人	完成就业任务	
					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	年度任务	定性	100	年底以前达预期目标		
					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	基本保险	定性	100	保障基本保险权益	

				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	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	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）。