

唐河县人力资源和社会保障局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 唐河县人力资源和社会保障局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策性措施，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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业措施，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实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，编制相关社会保险基金预决算草案。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。

（五）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，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关专业社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，监督实施国家和省、市、县工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。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）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来唐工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、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县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、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和省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工

作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。1、关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《机构编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用和调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。2、与县医疗保障局的有关职责分工。县人力资源社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

唐河县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、信访股、行政审批股（法规规划与社保基金监督股）、就业促进股（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系的劳动保障监察股、调解仲裁管理股、工资福利股、社会保险股、人事股（任免奖励股）。

## 三、预算单位构成

唐河县人力资源和社会保障局2023年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、唐河县人力资源和社会保障局本级；
- 2、唐河县技工学校；
- 3、唐河县社会保险事业管理局；
- 4、唐河县就业管理局；
- 5、唐河县人才交流中心；
- 6、唐河县劳动保障监察局；
- 7、唐河县城乡居民养老保险事业管理中心。

## 第二部分

# 唐河县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

唐河县人力资源和社会保障局2023年收入总计19,616.70万元，支出总计19,616.70万元，与2022年相比，收、支各增加13,644.10万元，增长228.44%。主要原因：2023年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金13,500.0万元，提前下达2023年就业补助资金比去年提高194.0万元。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年收入总计19,616.70万元，其中：一般公共预算收入19,616.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年支出合计19,616.70万元，其中：基本支出2,161.70万元，占11.02%；项目支出17,455.00万元，占88.98%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算19,616.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县人力资源和社会保障局一般公共预算收支预算增加15,283.10万元，增长352.67%，主要原因：2023年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金13,500.0万元，提前下达2023年就业补助资金比去年提高194.0万元。

唐河县人力资源和社会保障局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出预算19,616.70万元。其中：基本支出2,161.70万元，占11.02%；项目支出17,455.00万元，占88.98%。主要用于以下方面：教育（类）支出246.10万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出19,169.60万元，占97.72%；卫生健康支出91.90万元，占0.47%；住房保障支出109.10万元，占0.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出2,161.70万元，其中：

人员经费支出2,094.80万元，占96.91%；公用经费支出66.90万元，占3.09%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算为16.60万元，与2022年相比，减少3.50万元，下降17.41%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 15.20万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位本年度未购买公务用车二是公务用车运行费15.20万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少3.20万元，下降17.39%。主要原因：贯彻落实县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约。

**（三）公务接待费 1.40万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.30万元，下降17.65%。主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

唐河县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）66.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常

履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少22.40万元，下降25.08%，主要原因：根据实际情况，调减年初预算。

## **（二）政府采购支出情况**

唐河县人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额19,616.70万元，其中：基本支出2,161.70万元，项目支出17,455.00万元，支出项目0个。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4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1辆，其他用车主要原因：应急保障车单价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**

唐河县人力资源和社会保障局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2023年就业补助资金项目1826.00万元、普惠金融发展专项资金项目300.00万元等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件唐河县人力资源和社会保障局2023年度 部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县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	19,616.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,616.70	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	246.10
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	19,169.60
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	91.90
		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	109.10
		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	19,616.70	本年支出合计	19,616.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,616.70	支出总计	19,616.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县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														
	合计	19,616.70	19,616.70	19,616.70	19,616.70														
200	唐河县人力资 源和社会保障局	19,616.70	19,616.70	19,616.70	19,616.70														
200001	唐河县人力资 源和社会保障局 本级	954.00	954.00	954.00	954.00														
200002	唐河县就业管 理局	2,424.40	2,424.40	2,424.40	2,424.40														
200003	唐河县社会保 险事业管理局	13,917.70	13,917.70	13,917.70	13,917.70														
200004	唐河县城乡居 民社会养老保险 管理中心	1,819.70	1,819.70	1,819.70	1,819.70														
200008	唐河县人才交 流中心	66.30	66.30	66.30	66.30														
200009	唐河县劳动保 障监察局	129.00	129.00	129.00	129.00														
200010	唐河县技工学 校	305.60	305.60	305.60	305.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县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		
				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	19,616.70	2,161.70	2,094.80		66.90		17,455.00	68.00	17,387.00
	200	唐河县人力资源和社会保障局	19,616.70	2,161.70	2,094.80		66.90		17,455.00	68.00	17,387.00
2080303		技校教育	246.10	239.10	235.10		4.00		7.00	7.00	
2080101		行政运行	799.50	772.10	733.90		38.20		27.40	27.40	
2080105		劳动保障监察	104.90	94.30	91.70		2.60		10.60	10.60	
2080106		就业管理事务	2,394.10	122.10	118.90		3.20		2,272.00		2,272.00
2080109		社会保险经办机构	2,115.00	500.00	482.90		17.10		1,615.00		1,615.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00	49.00	47.20		1.80		5.00	5.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	174.80						
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00						13,500.00		13,500.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.90	6.90	6.90						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	2.40						

科目编码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2089999		其他社会保障和就业支出	18.00						18.00	18.00	
2101101		行政单位医疗	8.40	8.40	8.40						
2101102		事业单位医疗	83.50	83.50	83.50						
2210201		住房公积金	109.10	109.10	109.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县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	19,616.70	一、本年支出	19,616.70	19,616.70	19,616.70		
（一）一般公共预算拨款	19,616.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,616.70	（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	246.10	246.10	246.10		
（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	19,169.60	19,169.60	19,169.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.90	91.90	91.90		
		（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	109.10	109.10	109.10		
		（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					

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		
		(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	19,616.70	支出合计	19,616.70	19,616.70	19,616.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县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		
				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	19,616.70	2,161.70	2,094.80		66.90		17,455.00	68.00	17,387.00
	200	唐河县人力资源和社会保障局	19,616.70	2,161.70	2,094.80		66.90		17,455.00	68.00	17,387.00
2080303		技校教育	246.10	239.10	235.10		4.00		7.00	7.00	
2080101		行政运行	799.50	772.10	733.90		38.20		27.40	27.40	
2080105		劳动保障监察	104.90	94.30	91.70		2.60		10.60	10.60	
2080106		就业管理事务	2,394.10	122.10	118.90		3.20		2,272.00		2,272.00
2080109		社会保险经办机构	2,115.00	500.00	482.90		17.10		1,615.00		1,615.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00	49.00	47.20		1.80		5.00	5.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	174.80						
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00						13,500.00		13,500.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.90	6.90	6.90						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	2.40						

科目编码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2089999		其他社会保障和就业支出	18.00					18.00	18.00		
2101101		行政单位医疗	8.40	8.40	8.40						
2101102		事业单位医疗	83.50	83.50	83.50						
2210201		住房公积金	109.10	109.10	109.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县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编码		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	人员经费	公用经费
			合计	2,161.70	2,094.80	66.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113.00	1,113.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.00	211.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.40	162.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.70	53.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.80	174.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.90	91.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.10	109.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.50	125.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.16		15.16
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30302	退休费	50905	离退休费	41.50	41.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	19,616.70	19,616.70	19,616.70									
200	唐河县人力资源和社会保障局			19,616.70	19,616.70	19,616.70									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.00	211.00	211.00									
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.40	162.40	162.40									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.70	53.70	53.70									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.80	174.80	174.80									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.90	91.90	91.90									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	9.30									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.10	109.10	109.10									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.50	125.50	125.50									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.89	6.89	6.89									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42										
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.16	15.16	15.16										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.60										
30302	退休费	50905	离退休费	41.50	41.50	41.50										

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	2.00	2.00	2.00										
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00										
30201	办公费	50201	办公经费	20.40	20.40	20.40										
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭的补助	2,091.00	2,091.00	2,091.00										
39999	其他支出	59999	其他支出	446.00	446.00	446.00										
31302	对社会保险基金补 助	51002	对社会保险基 金补助	14,850.00	14,850.00	14,850.00										
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服 务支出	15.60	15.60	15.60										
30216	培训费	50203	培训费	7.00	7.00	7.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县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	
16.60		15.20		15.20	1.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县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			
				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

单位：万元

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		
		合计	17,455.00	17,455.00							
	200	唐河县人力资源和社会保障局	17,455.00	17,455.00							
其他运转类	人社局2023年初预算物业费	唐河县人力资源和社会保障局本级	25.00	25.00							
其他运转类	非税返还经费	唐河县人力资源和社会保障局本级	2.40	2.40							
其他运转类	2023年人社所经费	唐河县人力资源和社会保障局本级	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达2023年就业补助资金	唐河县就业管理局	1,826.00	1,826.00							
特定目标类	2023年创业担保贷款贴息资金县配套	唐河县就业管理局	146.00	146.00							
特定目标类	普惠金融发展专项资金	唐河县就业管理局	300.00	300.00							
特定目标类	财政全供单位养老保险缺口	唐河县社会保险事业管理局	13,500.00	13,500.00							
特定目标类	城乡居民养老保险	唐河县城乡居民养老保险事业管理中心	1,350.00	1,350.00							

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		
特定目标类	养老补贴	唐河县城乡居 民养老保险事业 管理中心	200.00	200.00							
特定目标类	村级协管员工 资	唐河县城乡居 民养老保险事业 管理中心	65.00	65.00							
其他运转类	专项经费	唐河县人才交 流中心	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入返还	唐河县劳动保 障监察局	10.60	10.60							
其他运转类	2023非税收入	唐河县技工学 校	7.00	7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		

		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（ 项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	指标值
200		17455.00	17455.00										
200001	唐河县人力 资源和社会 保障局本级	45.40	45.40										
4.11328E+20	人社局2023 年年初预算 物业费	25.00	25.00										
4.11328E+20	2023年人社 所经费	18.00	18.00										
4.11328E+20	非税返还经 费	2.40	2.40										
200002	唐河县就业 管理局	2272.00	2272.00										
4.11328E+20	普惠金融发 展专项资金	300.00	300.00										
4.11328E+20	提前下达 2023年就业 补助资金	1826.00	1826.00										
4.11328E+20	2023年创业 担保贷款贴 息资金县配 套	146.00	146.00										
200003	唐河县社会 保险事业管 理局	13500.00	13500.00										
4.11328E+20	财政全供单 位养老保险 缺口	13500.00	13500.00										
200004	唐河县城乡 居民社会养 老保险管理 中心	1615.00	1615.00										
4.11328E+20	城乡居民养 老保险	1350.00	1350.00										
4.11328E+20	养老补贴	200.00	200.00										
4.11328E+20	村级协管员 工资	65.00	65.00										
200008	唐河县人才 交流中心	5.00	5.00										
4.11328E+20	专项经费	5.00	5.00										
200009	唐河县劳动 保障监察局	10.60	10.60										
4.11328E+20	非税收入返 还	10.60	10.60										
200010	唐河县技工 学校	7.00	7.00										
4.11328E+20	2023非税收 入	7.00	7.00										