

苍溪县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县人力资源和社会保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县人社局职能简介

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预（决）算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业、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社会

保险基金总体收支平衡。

6. 组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实非法使用童工处置政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、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，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级种类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按时管理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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

10. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工

作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11. 履行农民工行政管理职责，贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流合作工作。

13. 负责推进返乡下乡创业工作，助力乡村振兴。

14. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化审批服务等工作。

15. 贯彻执行养老、失业、工伤保险工作和被征地农民社会保障工作相关法律、法规、规章和政策。

16. 负责全县机关事业单位工作人员养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记，基础信息维护、个人账户管理、养老保险关系转移接续，退休审核、待遇核定、待遇发放、待遇调整以及待遇领取资格认证、死亡待遇支付、职业年金和被征地农民社会保障工作。

17. 负责社会保险工作的调查研究，社会保险稽核、社会保险内部审计和风险防控工作，规范用人单位及其参保人员的参保行为。

18. 负责社会保险经办标准化体系建设，组织协调、督促、指导乡镇人力资源和社会保障服务所经办服务工作。

19. 负责参保人员个人账户权益记录和数据统计、汇总、上

报工作，推动养老保险大数据应用工作。

20. 负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

21. 负责社会保险的宣传、信访、保密、安全等工作。

22. 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规。

23. 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作。

24. 负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策。

25. 负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作。

26. 负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作。

27. 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作。

28. 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作。

29. 负责开展创业担保贷款贴息工作。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县人社局 2023 年重点工作

1. 综合施策，深入实施就业优先战略。

2. 助企纾困，全面落实援企稳岗政策。

3. 开拓创新，深入推进创业创新。

4. 多措并举，保障重点群体就业。
5. 全面落实惠民惠企政策。
6. 持续实施全民参保计划。
- 7 抓好社保基金风险防控及管理。
8. 抓好人事、人才工作。
9. 加强联动协同，狠抓根治欠薪。
10. 落实制度保障，加大执法力度。
11. 完善三方机制，多元化解纠纷。
12. 优化办案方式，提高调裁效能。
13. 扎实开展服务保障专项行动。
14. 着力培育“梨乡”系列特色品牌。
15. 大力实施在外农民工回引工程。
16. 建立健全服务体系评价机制。
17. 切实加大服务保障工作宣传力度。
18. 开拓创新，优化人社营商环境。
19. 统筹兼顾，做好人社公共服务。
20. 提质晋档，打造人社服务体系。
21. 坚持党建引领，推进监督从严从实。

二、部门预算单位构成

县人社局下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县人力资源和社会保障局机关、苍溪县社会保险事务中心、苍溪县就业服务中心。

第二部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2023年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：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	21,193.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,026.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,184.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,169.62
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	172.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,193.61	本年支出合计	28,621.81
七、上年结转	7,428.19		
收入总计	28,621.81	支出总计	28,621.81

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	28,621.81	7,428.19	21,193.61	
		28,621.81	7,428.19	21,193.61	
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	4,174.92	950.88	3,224.04	
316002	苍溪县社会保险事务中心	24,107.98	6,365.36	17,742.62	
316003	苍溪县就业服务中心	338.90	111.95	226.95	

部门支出总表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	28,621.81	17,810.29	10,811.52
					28,621.81	17,810.29	10,811.52
				苍溪县人力资源和社会保障局	4,174.92	1,421.91	2,753.02
208	01	01	316001	行政运行	795.66	795.66	
208	01	02	316001	一般行政管理事务	2.20		2.20
208	01	50	316001	事业运行	340.66	340.66	
208	01	99	316001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.60		94.60
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.79	124.79	
208	05	99	316001	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
208	07	99	316001	其他就业补助支出	493.60		493.60
210	11	01	316001	行政单位医疗	44.32	44.32	
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
213	08	04	316001	创业担保贷款贴息及奖补	2,152.62		2,152.62
221	02	01	316001	住房公积金	114.99	114.99	
				苍溪县社会保险事务中心	24,107.98	16,182.05	7,925.93
205	02	02	316002	小学教育	2,000.00	2,000.00	
205	02	03	316002	初中教育	1,026.00	1,026.00	
208	01	01	316002	行政运行	510.64	510.64	
208	01	07	316002	社会保险业务管理事务	98.20	10.00	88.20
208	01	09	316002	社会保险经办机构	18.84		18.84
208	01	50	316002	事业运行	130.94	130.94	
208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
208	05	06	316002	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.52		1,112.52
208	05	08	316002	对机关事业单位职业年金的补助	5,001.37		5,001.37
208	05	99	316002	其他行政事业单位养老支出	12,393.20	12,393.20	
208	08	01	316002	死亡抚恤	1,700.00		1,700.00
210	11	01	316002	行政单位医疗	18.09	18.09	

213	05	99	316002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	316002	住房公积金	41.54	41.54	
				苍溪县就业服务中心	338.90	206.33	132.57
208	01	01	316003	行政运行	154.68	154.68	
208	01	06	316003	就业管理事务	28.63	0.06	28.57
208	01	50	316003	事业运行	8.65	8.65	
208	05	05	316003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
208	07	99	316003	其他就业补助支出	102.00		102.00
210	11	01	316003	行政单位医疗	6.95	6.95	
213	05	99	316003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	316003	住房公积金	16.03	16.03	

财政拨款收支预算总表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,193.61	一、本年支出	28,621.81	28,621.81		
一般公共预算拨款收入	21,193.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7,428.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7,428.19	教育支出	3,026.00	3,026.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23,184.27	23,184.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.36	69.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,169.62	2,169.62		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	172.55	172.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			其他对个人和家庭的补助	159.49	7.43	7.43	1.48	5.95				152.06	152.06		152.06
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助支出	159.49	7.43	7.43	1.48	5.95				152.06	152.06		152.06
			对企业补助	2,075.00	100.00	100.00		100.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	334.00	334.00		334.00
			费用补贴	2,075.00	100.00	100.00		100.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	334.00	334.00		334.00
			苍溪县社会保险事务中心	24,107.98	17,742.62	17,742.62	10,949.42	6,793.20				6,365.36	6,365.36	5,232.62	1,132.73
			工资福利支出	17,161.04	15,884.11	15,884.11	10,884.11	5,000.00				1,276.94	1,276.94	164.41	1,112.52
			基本工资	144.68	137.47	137.47	137.47					7.21	7.21	7.21	
			津贴补贴	58.98	58.62	58.62	58.62					0.36	0.36	0.36	
			奖金	10,681.31	10,525.02	10,525.02	10,525.02					156.29	156.29	156.29	
301	03	316002	年终一次性奖金	8.43	8.43	8.43	8.43								
301	03	316002	基础绩效奖	10,649.53	10,493.23	10,493.23	10,493.23					156.29	156.29	156.29	
301	03	316002	年度绩效奖	23.36	23.36	23.36	23.36								
			绩效工资	30.62	30.08	30.08	30.08					0.55	0.55	0.55	
			机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	51.64	51.64								
			职业年金缴费	6,112.52	5,000.00	5,000.00		5,000.00				1,112.52	1,112.52		1,112.52
			职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	18.09	18.09								
			其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	2.73								
301	12	316002	失业保险	0.47	0.47	0.47	0.47								
301	12	316002	工伤保险	2.26	2.26	2.26	2.26								
			住房公积金	41.54	41.54	41.54	41.54								
			其他工资福利支出	18.92	18.92	18.92	18.92								
			商品和服务支出	174.88	143.61	143.61	65.29	78.33				31.26	31.26	12.42	18.84
			办公费	33.18	30.00	30.00	6.00	24.00				3.18	3.18	3.18	
			印刷费	30.38	28.38	28.38	6.18	22.20				2.00	2.00	2.00	
			水费	0.38	0.30	0.30	0.30					0.08	0.08	0.08	
			电费	5.00	4.00	4.00	4.00					1.00	1.00	1.00	
			邮电费	4.91	4.50	4.50	4.50					0.41	0.41	0.41	
			物业管理费	0.80	0.40	0.40	0.40					0.40	0.40	0.40	
			差旅费	23.20	20.63	20.63	10.50	10.13				2.58	2.58	2.58	
			公务接待费	2.89	1.00	1.00	1.00					1.89	1.89	1.89	
			劳务费	23.01	23.00	23.00	3.00	20.00				0.01	0.01	0.01	
			工会经费	8.74	8.68	8.68	8.68					0.06	0.06	0.06	
			其他交通费用	19.96	19.15	19.15	19.15					0.81	0.81	0.81	
			其他商品和服务支出	22.42	3.58	3.58	1.58	2.00				18.84	18.84		18.84
			对个人和家庭的补助	6,772.06	1,714.91	1,714.91	0.03	1,714.88				5,057.16	5,057.16	5,055.79	1.37
			生活补助	5,055.79								5,055.79	5,055.79	5,055.79	
303	05	316002	离退休生活补助	5,055.79								5,055.79	5,055.79	5,055.79	
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					0.00	0.00	0.00	
			其他对个人和家庭的补助	1,716.24	1,714.88	1,714.88		1,714.88				1.37	1.37		1.37
303	99	316002	其他对个人和家庭的补助支出	1,716.24	1,714.88	1,714.88		1,714.88				1.37	1.37		1.37
			苍溪县就业服务中心	338.90	226.95	226.95	200.65	26.30				111.95	111.95	5.68	106.27
			工资福利支出	177.75	177.44	177.44	177.44					0.31	0.31	0.31	
			基本工资	53.99	53.93	53.93	53.93					0.06	0.06	0.06	
			津贴补贴	30.15	30.15	30.15	30.15								
			奖金	46.71	46.71	46.71	46.71								
301	03	316003	年终一次性奖金	4.49	4.49	4.49	4.49								
301	03	316003	基础绩效奖	33.46	33.46	33.46	33.46								
301	03	316003	年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	8.76								
			绩效工资	3.04	2.78	2.78	2.78					0.25	0.25	0.25	
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	19.97	19.97								

			职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	6.95	6.95							
			其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91							
301	12	316003	失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04							
301	12	316003	工伤保险	0.87	0.87	0.87	0.87							
			住房公积金	16.03	16.03	16.03	16.03							
			商品和服务支出	159.90	48.26	48.26	23.21	25.05		111.64	111.64	5.37	106.27	
			办公费	3.78	3.78	3.78	3.78							
			印刷费	2.04	1.80	1.80	1.80			0.24	0.24	0.24		
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
			邮电费	2.26	1.80	1.80	1.80			0.46	0.46	0.46		
			差旅费	4.00	3.83	3.83	3.08	0.75		0.17	0.17	0.17		
			公务接待费	1.02	0.80	0.80	0.80			0.22	0.22	0.22		
			其他交通费用	9.58	9.58	9.58	9.58							
			其他商品和服务支出	135.53	24.97	24.97	0.67	24.30		110.56	110.56	4.29	106.27	
			对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25						
			其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25						
303	99	316003	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25						

一般公共预算支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	28,621.81	21,193.61	7,428.19
					28,621.81	21,193.61	7,428.19
				苍溪县人力资源和社会保障局部门	28,621.81	21,193.61	7,428.19
205	02	02	316	小学教育	2,000.00	2,000.00	
205	02	03	316	初中教育	1,026.00	1,026.00	
208	01	01	316	行政运行	1,460.98	1,275.07	185.91
208	01	02	316	一般行政管理事务	2.20	2.20	
208	01	06	316	就业管理事务	28.63	24.30	4.33
208	01	07	316	社会保险业务管理事务	98.20	98.20	
208	01	09	316	社会保险经办机构	18.84		18.84
208	01	50	316	事业运行	480.25	399.85	80.40
208	01	99	316	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.60	94.60	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.41	196.41	
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.52		1,112.52
208	05	08	316	对机关事业单位职业年金的补助	5,001.37	5,000.00	1.37
208	05	99	316	其他行政事业单位养老支出	12,394.68	7,377.08	5,017.60
208	07	99	316	其他就业补助支出	595.60		595.60
208	08	01	316	死亡抚恤	1,700.00	1,700.00	
210	11	01	316	行政单位医疗	69.36	69.36	
213	05	99	316	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00	
213	08	04	316	创业担保贷款贴息及奖补	2,152.62	1,741.00	411.62
221	02	01	316	住房公积金	172.55	172.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	17,810.29	17,587.01	223.27
				17,810.29	17,587.01	223.27
		316001	苍溪县人力资源和社会保障局	1,421.91	1,304.92	116.98
		301	工资福利支出	1,297.70	1,297.70	
301	01	30101	基本工资	355.77	355.77	
301	02	30102	津贴补贴	112.79	112.79	
301	03	30103	奖金	313.38	313.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.87	16.87	
301	03	3010303	基础绩效奖	242.14	242.14	
301	03	3010304	年度绩效奖	54.36	54.36	
301	07	30107	绩效工资	110.20	110.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.05	138.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	50.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	125.27	125.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.93	83.93	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	10.42	10.42	
301	99	3019907	分流安置	6.75	6.75	
301	99	3019908	离岗待退（招待所改制）	66.76	66.76	
		302	商品和服务支出	116.98		116.98
302	01	30201	办公费	9.19		9.19
302	02	30202	印刷费	8.10		8.10
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	4.50		4.50
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	23.00		23.00
302	39	30239	其他交通费用	34.13		34.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
		303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
303	05	30305	生活补助	5.69	5.69	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.69	5.69	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48	
		316002	苍溪县社会保险事务中心	16,182.05	16,104.34	77.71
		301	工资福利支出	11,048.52	11,048.52	
301	01	30101	基本工资	144.68	144.68	
301	02	30102	津贴补贴	58.98	58.98	
301	03	30103	奖金	10,681.31	10,681.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.43	8.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	10,649.53	10,649.53	
301	03	3010304	年度绩效奖	23.36	23.36	
301	07	30107	绩效工资	30.62	30.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	2.26	2.26	
301	13	30113	住房公积金	41.54	41.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
		302	商品和服务支出	77.71		77.71
302	01	30201	办公费	9.18		9.18
302	02	30202	印刷费	8.18		8.18

302	05	30205	水费	0.38		0.38
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.91		4.91
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	13.08		13.08
302	17	30217	公务接待费	2.89		2.89
302	26	30226	劳务费	3.01		3.01
302	28	30228	工会经费	8.74		8.74
302	39	30239	其他交通费用	19.96		19.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
		303	对个人和家庭的补助	5,055.82	5,055.82	
303	05	30305	生活补助	5,055.79	5,055.79	
303	05	3030502	离退休生活补助	5,055.79	5,055.79	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		316003	苍溪县就业服务中心	206.33	177.75	28.58
		301	工资福利支出	177.75	177.75	
301	01	30101	基本工资	53.99	53.99	
301	02	30102	津贴补贴	30.15	30.15	
301	03	30103	奖金	46.71	46.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.49	4.49	
301	03	3010303	基础绩效奖	33.46	33.46	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	3.04	3.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	16.03	16.03	
		302	商品和服务支出	28.58		28.58
302	01	30201	办公费	3.78		3.78
302	02	30202	印刷费	2.04		2.04
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	2.26		2.26
302	11	30211	差旅费	3.25		3.25
302	17	30217	公务接待费	1.02		1.02
302	39	30239	其他交通费用	9.58		9.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96

一般公共预算项目支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,811.52
					10,811.52
				苍溪县人力资源和社会保障局	2,753.02
				一般行政管理事务	2.20
208	01	02	316001	县人社局2023年春节系列活动资金	2.20
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.60
208	01	99	316001	县人社局人力资源和社会保障工作业务经费	94.60
				其他就业补助支出	493.60
208	07	99	316001	川财社（2021）131号下达中央和省级就业创业补助资金	493.60
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	316001	县人社局驻村帮扶经费	10.00
				创业担保贷款贴息及奖补	2,152.62
213	08	04	316001	县人社局创业担保贷款贴息（川财金2021】82号，从就业服务中心调转农民工服务中心实施）	334.00
213	08	04	316001	县人社局创业担保贷款贴息（县级配套，从就业服务中心调转农民工服务中心实施）	77.62
213	08	04	316001	县人社局创业担保贷款贴息（川财金（2022）82号提前下达普惠金融发展专项资金）	1,641.00
213	08	04	316001	县人社局创业担保贷款贴息县级配套（2023））	100.00
				苍溪县社会保险事务中心	7,925.93
				社会保险业务管理事务	88.20
208	01	07	316002	县社保事务中心档案整理工作经费	5.00
208	01	07	316002	县社保事务中心社保统办工作经费	36.00
208	01	07	316002	县社保事务中心社保政策宣传	13.00
208	01	07	316002	县社保事务中心退休人员社会化管理工作经费	21.00
208	01	07	316002	县社保事务中心中农保和职业年金征收工作经费	13.20
				社会保险经办机构	18.84
208	01	09	316002	县社保事务中心档案整理工作经费	7.16
208	01	09	316002	县社保事务中心社保统办工作经费	2.21

208	01	09	316002	县社保事务中心社保政策宣传	5.12
208	01	09	316002	县社保事务中心退休人员社会化管理工作经费	1.38
208	01	09	316002	县社保事务中心中农保和职业年金征收工作经费	2.97
				机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.52
208	05	06	316002	县社保事务中心职业年金虚账做实资金	1,112.52
				对机关事业单位职业年金的补助	5,001.37
208	05	08	316002	县社保事务中心退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实	1.37
208	05	08	316002	县社保事务中心退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实县级配套（2023）	5,000.00
				死亡抚恤	1,700.00
208	08	01	316002	县社保事务中心对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬县级补助县级配套（2023）	200.00
208	08	01	316002	县社保事务中心财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金县级配套（2023）	1,500.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	316002	县社保事务中心驻村帮扶经费	5.00
				苍溪县就业服务中心	132.57
				就业管理事务	28.57
208	01	06	316003	县就业服务中心就业资金使用监管工作经费	4.27
208	01	06	316003	县就业服务中心就业资金使用监管工作经费	24.30
				其他就业补助支出	102.00
208	07	99	316003	川财社（2021）131号下达中央和省级就业创业补助资金	102.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	316003	县就业服务中心驻村帮扶经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	5.91				5.91
		5.91				5.91
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	2.00				2.00
316002	苍溪县社会保险事务中心	2.89				2.89
316003	苍溪县就业服务中心	1.02				1.02

政府性基金预算支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：316-苍溪县人力资源和社会保障局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

											金额单位：万元			
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
316-苍溪县人力资源和社会保障局		8,872.78												
316001-苍溪县人力资源和社会保障局	党组织活动经费	4.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标			
	日常定额公用经费	41.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
	公务交通补贴	34.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标			
	日常定额公用经费（事业）	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标			
	县人社局驻村帮扶经费	10.00	通过按时发放驻村工作经费，可保障驻村工作组日常生活保障，驻村工作顺利进行，确保年底圆满迎检。	产出指标	数量指标	走访入户	≥	10	次/年	10				
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	促进增收		20				
				效益指标	可持续影响指标	农村人居环境	定性	进一步改善		10				
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	≥	500	元/户（套）	10				
				产出指标	数量指标	完成收入入账	≥	200	户	10				
				效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	95	%	10				
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	得到有效保护		10				
				产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业比例	≥	30	%	10				
				产出指标	质量指标	地方配套到位率	≥	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				县人社局创业担保贷款贴息（川财金〔2022〕82号提前下达普惠金融发展专项资金）	1,641.00	稳步推进返乡下乡人员创业工作，为创业人员提供切实有效资金的支持。减轻创业初期经营者财务费用负担，为地方经济发展创造新动力。	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	20	%	10	
效益指标	可持续发展指标	带动吸纳就业人数	≥				200	人	10					
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥				100	%	10					
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥				50	%	10					
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥				95	%	20					

316001-苍溪县人力资源和社会保障局	县人社局创业担保贷款贴息县级配套(2023)	100.00	通过发放创业担保贷款贴息补助资金100万元,激励在外务工人员返乡下乡人员带动就业200人;并带动5倍以上民间资金的创业投入。	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	≥	500	%	10	
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	地方配套到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	带动吸纳就业人数	≥	200	人	10	
				产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥	30	%	10	
				产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	资金专款专用,合理合规	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	慰问企业	≥	12	个	10				
	产出指标	数量指标	慰问农民工人数	≥	3	人	10				
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中差		10				
	效益指标	可持续发展指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差		10				
	县人社局人力资源和社会保障保障工作业务经费	94.60	保障工作正常开展。	产出指标	质量指标	事业人员单位(个人)嘉奖证书印制	≥	3000	个	10	
				产出指标	质量指标	人事考试任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	劳动力市场合规经营、应急群访事件处置及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	社保基金经办机构监管率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	吸收返乡劳动力就业	≥	5	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	办公大楼正常运行率	≥	95	%	10		
效益指标				可持续发展指标	建立人力资源和社会保障工作长效管理机制	定性	良好		10		
产出指标				数量指标	返乡创业宣传面	≥	90	%	10		
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
316002-苍溪县社会保险事务中心	党组织活动经费	1.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	22.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非日常定额公用经费	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务交通补贴	19.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

316002-苍溪县社会保险事务中心	日常定额公用经费(事业)	11.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县社保事务中心档案整理工作经费	5.00	完成企保2022年度业务档案整理;完成居保2018-2022年度业务档案整理;完成机保2022年度业务档案整理;完成2022年度会计档案整理。	产出指标	数量指标	整理并装订居保业务档案	≥	800	盒	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订企保业务档案	≥	300	盒	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按月收集、整理、录入、装订	=	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案社会利用率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订会计档案	≥	80	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理并装订机保业务档案	≥	200	盒	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理查阅档案	定性	好	次	10	正向指标
	县社保事务中心社保统办工作经费	36.00	做到应参尽参,实现全民参保;开展养老、失业和工伤保险参保工作;开展工伤、养老待遇支付工作;确保社保待遇发放率达100%。	效益指标	可持续发展指标	长期做社保统办业务	定性	好	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保参保覆盖面	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社保参保率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保转移人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社保待遇发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	企业负担下降率	≤	40	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	社保参保人数	≥	46	万	10	正向指标
	县社保事务中心社保政策宣传	13.00	开展定点宣传活动;开展进社区、进车间、进单位宣传;发放宣传资料;做到人人知晓社保政策	效益指标	社会效益指标	人民生活水平提高率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一月一次宣传活动	定性	12	次	10	
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	10	万册	10	
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	社保参保率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	社保政策宣传覆盖面	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	长期做社保政策宣传	定性	优	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	县社保事务中心退休人员社会化管理工作经费	21.00	完成退休人员领取养老待遇资格认证工作;确保待遇支付工作全面按时发放到位;让退休人员有归属感、获得感、幸福感;破除退休人员“数字化”鸿沟。	产出指标	数量指标	开展进社区、进车间、进单位宣传	≥	2	场次	10	
				产出指标	数量指标	开展定点宣传活动	≥	6	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	退休人员关注度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按月待遇支付发放到位	≥	18	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	待遇发放率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	退休人员上门服务人数	≥	50	人	10	正向指标	
产出指标				时效指标	待遇支付发放	=	12	次/年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	退休人员生存认证率	≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	退休人员节假日慰问人数	≥	100	人	10	正向指标				
效益指标	可持续发展指标	常态化生存认证工作	=	1	年	10	正向指标				

316002-苍溪县社会保险事务中心	县社保事务中心中农保和职业年金征收工作经费	13.20	做好中农保征收工作;做好职业年金征收工作;做好中农保待遇发放工作;做好职业年金做实工作.	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职业年金做实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按月发放中农保待遇	定性	优	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好职业年金征收工作	≥	1	万人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保社会增效率	≤	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好中农保征收工作	≥	18	万人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	职业年金征收可持续	定性	高	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好中农保待遇发放工作	≥	6	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好职业年金做实工作	≥	1	万人	10	正向指标
	县社保事务中心驻村帮扶经费	5.00	完成当年驻村帮扶任务,顺利通过上级迎检。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优	元/人年	5	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	高	人	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	联系帮扶户	≥	2	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	帮组整治环境	≤	1	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	96	%	5	
				效益指标	经济效益指标	帮扶户人均水平增长	≥	500	元/月	5	
				产出指标	数量指标	做好收入算账	≥	75	户(套)	40	
	成本指标	经济成本指标	进村入户	≥	4	次/年	5				
	县社保事务中心对参加城乡居民养老保险死亡人员丧葬县级补助县级配套(2023)	200.00	主要用于2017年1月1日以后城乡居民养老保险参保人员死亡后丧葬补助待遇发放。以此政策体现养老保险的全面性和以人为本的人文关怀,提高参保人员积极性,促进死亡上报率,适当缩小与职工社保待遇差距。	效益指标	经济效益指标	促进县域经济稳定发展	定性	优	元/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	丧葬待遇兑现率	=	100	%	40	
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	200	万元	5	
	县社保事务中心退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实县级配套(2023)	5,000.00	做实全县退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进社会可持续发展	定性	优良差	人	20	
				产出指标	数量指标	做实准确率	=	100	%	40	
				成本指标	经济成本指标	做实金额	=	5000	万元	20	
	县社保事务中心财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金县级配套(2023)	1,500.00	按时足额发放全县财政全额供养人员丧抚费。	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	1500	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	按时足额发放率	=	100	%	40		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优良差	人/户	20					
316003-苍溪县就业服务中心	党组织活动经费	0.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

316003-苍溪县就业服务中心	日常定额公用经费	11.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
316003-苍溪县就业服务中心	公务交通补贴	9.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	95	%	10	
	县就业服务中心驻村帮扶经费	2.00	通过按时发放驻村工作经费,可保障驻村工作组日常生活保障,驻村工作顺利进行,确保年底圆满迎检。	效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	得到有效改善		10	
				产出指标	数量指标	走访入户	≥	5	次/年	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	≥	500	元/户(套)	10	
				产出指标	数量指标	完成收入记账	≥	100	户	10	
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	促进增收		20	
				效益指标	可持续影响指标	农村人居环境	定性	进一步改善		10	
				产出指标	数量指标	公益性岗位监管人次	≥	360	人次	10	
就业服务中心就业资金使用监管工作经费	24.30	保障工作正常有序开展	效益指标	经济效益指标	促进就业,稳定增收	定性	良好		10		
			产出指标	质量指标	参加职业技能培训人员提高就业能力	≥	80	%	10		
			产出指标	质量指标	实现新增就业人数	≥	5000	人	5		
			产出指标	数量指标	培训监管人次	≥	960	人次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	就业困难对象再就业人数	≥	1250	人	5		
			产出指标	数量指标	就业招聘会监管人次	≥	90	人次	10		
			产出指标	数量指标	创业补贴监管人次	≥	510	人次	10		
			效益指标	可持续影响指标	促进创业带动就业	定性	良好		10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪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		
	办公楼维护运行	保证办公楼电梯正常运行和中央空调正常运转		
	人事招考及人事管理	做好事业单位人员招聘, 调动、晋职晋级、及工资晋升变动等工作		
	基金监督管理	保障养老、失业、工伤保险基金安全及保值		
	劳动保障监察、仲裁工作	保障农民工工资及时支付、劳动纠纷处理, 劳动争议案件受理、审理		
	劳动就业及农民工服务工作	促进就业, 保障农民合法权益, 做好就业培训和创业促进工作, 将失业率控制在合理范围内		
	社保险业务经办	做好参保登记, 退休管理, 保障各项社会保险待遇按时足额支付		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		28,621.81	28,621.81	0.00
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策, 拟定全县人力资源市场发展规划, 规范人力资源市场建设, 综合管理事业单位工资福利工作, 贯彻实施全县社会保险基金管理, 综合管理事业人员、政府人才工作, 综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作, 负责促进就业工作。拟定全县统筹城乡就业发展规划, 完善公共就业服务体系和就业援助制度。综合管理和指导全县人事档案工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	工伤认定受理案件数	=30 件
			劳动仲裁受理案件数	=25 件
			人事人才档案管理件数	≤18000 卷
		质量指标	高校毕业生招考成功率	≥90%
			劳动仲裁及工伤认定受理案件结案率	≥905%
			一般性支出压减	≥10%
			职称评定通过率	≥85%
	时效指标	行政成本完成时限	=12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	财政预算支出	≤2119.36 万元	

第三部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县人社局 2023 年收支总预算 28621.81 万元，比 2022 年收支预算总数减少 12341.9 万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

（一）收入预算情况

县人社局 2023 年收入预算 28621.81 万元，其中：上年结转 7428.2 万元，占 25.95%；一般公共预算拨款收入 21193.61 万元，占 74.05%。

（二）支出预算情况

县人社局 2023 年支出预算 28621.81 万元，其中：基本支出 17810.29 万元，占 62.23%；项目支出 10811.52 万元，占 37.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人社局 2023 年财政拨款收支总预算 28621.81 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 9582.64 万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21193.61 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7428.2 万元。支出包括：教育支出 3026 万元、社会保障和就业支出 23184.28 万元、卫生健康支出 69.36 万元、农林水支出 2169.62 万元、住房保障支出 172.55 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人社局 2023 年一般公共预算当年拨款 21193.61 万元，比 2022 年预算数减少 16597.61 万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3026 万元，占 14.28%；社会保障和就业支出 16167.7 万元，占 76.29%；卫生健康支出 69.36 万元，占 0.33%；农林水支出 1758 万元，占 8.29%；住房保障支出 172.55 万元，占 0.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 2000 万元，主要用于：小学教育退休人员生活补助方面的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 1026 万元，主要用于：初中教育退休人员生活补助方面的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1275.06 万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.2万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展人力资源和社会保障管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性人社管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为24.3万元，主要用于：县就业服务中心开展就业服务和职业技能鉴定管理等方面的项目支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为98.2万元，主要用于：县社保事务中心开展档案整理、社保统办、政策宣传等方面的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为399.85万元，主要用于：人社局机关及参照公务员法管理的事业单位事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2023年预算数为94.6万元，主要用于：开展人事招考调配、新进事业干部培训、高校毕业生就业创业培训指导及管理、基金监督检查、人事档案管理等专门性工作任务的项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为196.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为5000万元，主要用于：县社保事务中心对退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金记账利息补助等方面的项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为7377.08万元，主要用于：部门及下属单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助以及财政对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1700万元，主要用于：对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为69.36万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为17万元，主要用于：部门及下属单位开展驻村帮扶工作方面的

项目支出。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2023年预算数为1741万元，主要用于：对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补等方面的项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为172.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人社局2023年一般公共预算基本支出17810.29万元，其中：

人员经费17587.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费223.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.91万元，其中：公务接待费5.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一

议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 26.1%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人社局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县人社局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县人社局下属县人社局机关 1 家行政单位以及县就业服中心、县社会保险事务中心等 2 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 116.98 万元，比 2022 年预算增加 6.12 万元，增长 5.23%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县人社局安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县人社局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县人社局开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 21193.61 万元。其中：人员类项目 19 个，12320.84 万元，涉及预算 0 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 412.58 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 8460.20 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育退休人员生活补助方面的项目支出

(四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于初教育退休人员生活补助方面的项目支出

(五)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展人社综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

(七)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指县就业服务中心用于开展就业服务和职业技能鉴定管理等方面的项目支出。

(八)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指县社保事务中心用于开展档案整理、社保统办、政策宣传等方面的项目支出。

(九)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):指县人社局机关及参照公务员法管理的

事业单位事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指部门及下属单位用于开展人社管理等专门性工作任务的项目支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指县社保事务中心用于对退休人员和养老保险关系转移等人员职业年金虚账做实及机关事业单位职业年金记账利息补助等方面的项目支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门及下属单位用于对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助以及财政对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

（十四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于对财政全额供养人员死亡丧葬费及抚恤金等方面的项目的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(十六) 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指部门用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十七) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 指用于对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补等方面的项目支出。

(十八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十九) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十) 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。

(二十一) “三公”经费: 纳入县人社局预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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。

(二十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务

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、培训费、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。