

苍溪县人力资源和社会保障局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县人力资源和社会保障局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县人力资源和社会保障局机关 2023 年预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位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机关 2023 年预算

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机关概况

一、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，承办提请市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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

1. 坚持就业优先，强化就业创业工作

稳步推进稳就业、扩就业、促就业、保就业“四大工程”，力争实现城镇新增就业 8000 人以上，城镇登记失业率稳控在 4% 以内，城镇调查失业率控制在 5.5% 左右，不断提升公共就业创业服务能力，进一步增强就业服务的均衡性、可及性、普惠性。助企纾困，全面落实援企稳岗政策，用好用足阶段性减负稳岗扩就业政策。开拓创新，深入推进创业创新，多措并举，保障重点群体就业。着力实施就业创业“三个一百”工程，力争新认定 100 个以上就业帮扶基地（车间）、打造 100 个以上返乡入乡创业示范项目（园）、新增 100 个以上（脱贫监测户）公益性岗位。全力抓好高校毕业生就业，坚持高校毕业生自主选择与企事业单位

位需求相结合、多渠道搭建见习供需对接平台，畅通岗位募集渠道，帮助更多高校毕业生通过见习积累经验、及早就业。

2. 坚持民生为本，完善社会保障体系

全面推进养老保险全国统筹，失业、工伤保险省级统筹，统一规范基金收支、预算、责任分担和经办管理服务。做好社保征缴申报交接工作，确保顺利完成社保基金征缴工作。做好退休人员基本养老金调整工作，稳步提高参保人员待遇水平。全面落实惠民惠企政策，持续实施全民参保计划，坚决抓好社保基金风险防控及管理。巩固拓展基金管理专项整治和提升年行动成果，筑牢“四位一体”“四防协同”体系机制，提升社保基金监管效能。严厉打击欺诈骗保等各类违法行为，守护好人民群众每一分“养老钱”“保命钱”。

3. 坚持引招结合，充分激发人才活力

按照深化“放管服”改革的要求，大力加强“互联网+人社”信息化建设，着力构建形象、标准、制度等各方面相统一的人才公共服务平台；扎实做好急需紧缺人才引进工作，深入推进职称制度和人才分类评价机制改革，开展职称评审质量评估。坚持公开、平等、竞争、择优的原则，着力推进考务管理精细化、人事考试专业化、考试服务便利化，确保安全有序的完成全年各类人事考试工作；按照“一次办”“零跑腿”的要求，优化流动人员人事档案管理服务流程，破除区域、部门壁垒，实现信息共享、服务同步。进一步加强流动人员人事档案信息化，进一步规范流

动人员人事档案接收、转递、查阅、保管工作，做到制度完备、程序科学、管理规范。

4. 坚持查防并举，构建和谐劳动关系

实行“挂联包”制度、“负面清单”管理，组建根治欠薪工作专班，多措并举加大欠薪案件查处，严厉打击“恶意欠薪”“非法讨薪”行为，有效防范和处置因拖欠农民工工资引发的群体性、极端事件。积极推行农民工工资保证金线上平台办理。坚决纠治就业歧视、超时加班、非法职介等违法问题，适时开展相关专项行动。扎实开展日常巡查、“双随机一公开”监督检查等专项执法检查，专项整治劳动用工等领域突出违法问题，依法查处拖欠劳动报酬等违法行为，全面落实“双随机、一公开”监管和跨部门联合监管。加大重大劳动保障违法行为公布，持续开展企业劳动保障守法诚信等级评价。加强劳动保障监察执法能力建设，运用好智慧监察系统，提升监察执法效能。完善三方机制，多元化解纠纷。优化办案方式，提高调裁效能。主动将服务触角延伸到工会、用工企业、矛盾发生的“第一现场”，方便劳动者维权。

5. 坚持统筹推进，做好农民工服务保障

坚持“农民工是战略性资源”“服务保障农民工工作是战略性工程”的工作定位，积极参与省厅农民工服务周“天府情缘”“工友同行”等品牌活动，坚持农民工有序外出和就地就近就业并重，大力推进劳务经纪人发展工作，建立劳务经纪人信息库，选树一批金牌劳务经纪人，不断提高农民工组织化转移就业程度，确保农民工转移就业在24万人左右；打造3个村(社区)农民工

综合服务站示范点；完善三级劳务服务平台运行管理，深度拓展劳务专业合作社业务，探索可持续、市场化运营模式，力争评选认定3个市级五星级劳务专业合作社；持续做好农民工服务平台推广运用；积极组织农民工参加第五届川籍农民工运动会和第三届农民工服务周等活动。着力培育“梨乡”系列特色品牌。加强“梨乡”系列特色劳务品牌培训力度，探讨对取得劳务品牌资格证书的给予补助政策；建成劳务品牌培训基地1-2个；积极培育“梨乡刀儿客”特色劳务品牌，组织开展苍溪县首届乡土人才‘梨乡刀儿客’职业技能大赛暨苍溪县特色劳务品牌文学采风系列活动”，并争创“川字号”特色劳务品牌。大力实施在外农民工回引工程，加大对小微企业创业担保贷款投放力度，确保全年发放创业担保贷款1.2亿元以上；及时选树返乡入乡创业先进典型，开展“第五届苍溪县返乡入乡创业十强领军人”评选活动；持续优化返乡入乡创业环境，储备一批优质创业项目，常态化开展回引地接活动，推动市级返乡创业示范园提档升级，高质量承办全省农民工及企业家返乡入乡创业项目考察活动。建立健全服务体系评价机制。指导乡镇劳务专业合作社分析挖掘社内专业队的自身优势，在专业劳务队技能提升上下功夫，增强合作社自身的核心竞争力。出台《苍溪县驻外农民工工作站管理办法》，引导工作站围绕在外农民工回引、返乡入乡创业项目推介、在外农民工走访慰问等方面开展服务工作，并评选挂牌一批星级驻外农民工工作站。

第二部分

苍溪县人力资源和社会保障局机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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	3,224.04	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	
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	1,853.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,162.62
		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	114.99
		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	3,224.04	本年支出合计	4,174.92
八、上年结转	950.88		
收入总计	4,174.92	支出总计	4,174.92

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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	4,174.92	950.88	3,224.04	
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	4,174.92	950.88	3,224.04	

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	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	

财政拨款收支预算总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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	3,224.04	一、本年支出	4,174.92	4,174.92		
一般公共预算拨款收入	3,224.04	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				
一、上年结转	950.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	950.88	教育支出				
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	1,853.00	1,853.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.32	44.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,162.62	2,162.62		
		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	114.99	114.99		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	4,174.92	1,583.04	1,583.04	1,376.24	206.80	1,641.00	1,641.00	1,641.00	950.88	950.88	45.66	905.22		
301	301	301	工资福利支出	1,297.70	1,252.04	1,252.04	1,252.04					45.66	45.66	45.66			
30101	301	01	316001 基本工资	355.77	341.13	341.13	341.13					14.63	14.63	14.63			
30102	301	02	316001 津贴补贴	112.79	111.80	111.80	111.80					0.99	0.99	0.99			
30103	301	03	316001 奖金	313.38	296.09	296.09	296.09					17.29	17.29	17.29			
3010301	301	03	316001 年终一次性奖金	16.87	16.87	16.87	16.87										
3010303	301	03	316001 基础绩效奖	242.14	224.86	224.86	224.86					17.29	17.29	17.29			
3010304	301	03	316001 年度绩效奖	54.36	54.36	54.36	54.36										
30107	301	07	316001 绩效工资	110.20	102.56	102.56	102.56					7.64	7.64	7.64			
30108	301	08	316001 机关事业单位基本养老保险缴费	138.05	138.05	138.05	138.05										
30110	301	10	316001 职工基本医疗保险缴费	50.06	50.06	50.06	50.06										
30112	301	12	316001 其他社会保障缴费	8.26	8.26	8.26	8.26										
3011201	301	12	316001 失业保险	2.00	2.00	2.00	2.00										
3011202	301	12	316001 工伤保险	6.26	6.26	6.26	6.26										
30113	301	13	316001 住房公积金	125.27	125.27	125.27	125.27										
30199	301	99	316001 其他工资福利支出	83.93	78.81	78.81	78.81					5.12	5.12	5.12			
3019905	301	99	316001 特岗教师和“三支一扶”	10.42	5.60	5.60	5.60					4.83	4.83	4.83			
3019907	301	99	316001 分流安置	6.75	6.75	6.75	6.75										
3019908	301	99	316001 离岗待退（招待所改制）	66.76	66.47	66.47	66.47					0.29	0.29	0.29			
302	302	302	商品和服务支出	636.99	217.83	217.83	116.98	100.85				419.15	419.15		419.15		
30201	302	01	316001 办公费	15.79	15.79	15.79	9.19	6.60									
30202	302	02	316001 印刷费	17.10	17.10	17.10	8.10	9.00									
30203	302	03	316001 咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00										
30205	302	05	316001 水费	0.80	0.80	0.80	0.80										
30206	302	06	316001 电费	6.00	6.00	6.00	6.00										
30207	302	07	316001 邮电费	10.00	10.00	10.00	2.00	8.00									
30209	302	09	316001 物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60										
30211	302	11	316001 差旅费	25.25	25.25	25.25	8.00	17.25									
30213	302	13	316001 维修（护）费	22.50	22.50	22.50	4.50	18.00									
30215	302	15	316001 会议费	0.80	0.80	0.80	0.80										
30216	302	16	316001 培训费	1.00	1.00	1.00	1.00										
30217	302	17	316001 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00										
30226	302	26	316001 劳务费	13.00	13.00	13.00	8.00	5.00									
30228	302	28	316001 工会经费	23.00	23.00	23.00	23.00										
30239	302	39	316001 其他交通费用	39.13	39.13	39.13	34.13	5.00									
30299	302	99	316001 其他商品和服务支出	459.02	39.86	39.86	7.86	32.00				419.15	419.15		419.15		
303	303	303	对个人和家庭的补助	165.24	13.17	13.17	7.22	5.95				152.06	152.06		152.06		
30305	303	05	316001 生活补助	5.69	5.69	5.69	5.69										
3030501	303	05	316001 职工遗属生活困难补助	5.69	5.69	5.69	5.69										
30309	303	09	316001 奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06										
30399	303	99	316001 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		
3039999	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		
312	312	312	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		
31204	312	04	316001 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		

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,174.92	3,224.04	950.88
			社会保障和就业支出	1,853.00	1,313.73	539.26
			人力资源和社会保障管理事务	1,233.13	1,187.46	45.66
208	01	01	行政运行	795.66	789.51	6.15
208	01	02	一般行政管理事务	2.20	2.20	
208	01	50	事业运行	340.66	301.15	39.51
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.60	94.60	
			行政事业单位养老支出	126.27	126.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.79	124.79	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
			就业补助	493.60		493.60
208	07	99	其他就业补助支出	493.60		493.60
			卫生健康支出	44.32	44.32	
			行政事业单位医疗	44.32	44.32	
210	11	01	行政单位医疗	44.32	44.32	
			农林水支出	2,162.62	1,751.00	411.62
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			普惠金融发展支出	2,152.62	1,741.00	411.62
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2,152.62	1,741.00	411.62
			住房保障支出	114.99	114.99	
			住房改革支出	114.99	114.99	
221	02	01	住房公积金	114.99	114.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 3-1

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
项 目						
合 计				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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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	2.00				2.00
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	2.00				2.00

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位公开表 5

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

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

2023年预算项目支出绩效目标表

单位公开表 6

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
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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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。	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
				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
	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。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	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
				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
	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	
	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	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		
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		

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				
				县人社局2023年春节系列活动资金	2.20	及时开展春节慰问。	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				
	县人社局人力资源和社会保障工作业务经费	94.60	保障工作正常开展。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差		10				
				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							

注: 此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标空表说明

第三部分

苍溪县人力资源和社会保障局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人社局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。县人社局机关 2023 年收支总预算 4174.92 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 1184.36 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

（一）收入预算情况

县人社局机关 2023 年收入预算 4174.92 万元，其中：上年结转 950.88 万元，占 22.78%；一般公共预算拨款收入 3220.04 万元，占 77.22%。

（二）支出预算情况

县人社局机关 2023 年支出预算 4174.92 万元，其中：基本支出 1421.91 万元，占 34.06%；项目支出 2753.01 万元，占 65.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人社局机关 2023 年财政拨款收支总预算 4174.92 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 2432.32 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 1184.37 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3224.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 950.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1853 万元、卫生健康支出 44.32 万元、农林水支出 2162.61 万元、住房保障支出 114.99 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

县人社局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 3224.04 万元，比 2022 年预算数增加 1574.90 万元，主要原因是中央提前下达创业担保贷款贴息及奖补项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1313.73 万元，占 40.75%、卫生健康支出 44.32 万元，占 1.37%、农林水支出 1751 万元，占 54.31%、住房保障支出 114.99 万元，占 3.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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789.51万元，主要用于：县人社局机关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。

2. 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：县人社局机关开展2023年春节系列慰问活动经费的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为301.15万元，主要用于：县人社局机关事业编制人员基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务等基本支出。

4. 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：县人社局机关开展人事招考调配、新进事业干部培训、高效毕业生就业创业培训指导及管理、基金检查、人事档案管理等方面工作的项目支出。

5. 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124.79万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 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1.48万元，主要用于：保障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支出。

7. 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44.32万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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10万元，主要用于：县人社局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 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：符合条件的创业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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为114.99万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人社局机关 2023 年一般公共预算基本支出 1421.91 万元，其中：

人员经费 1304.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 116.98 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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人社局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位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 50%

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

县人社局机关 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

县人社局机关 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，县人社局机关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%。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，县人社局机关安排政府采购预算 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，县人社局机关共有车辆 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 年单位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 年县人社局机关开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及

预算 3224.04 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1259.26 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 211.58 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1753.20 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）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）：指县人社局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指用于保障开展2023年春节系列慰问活动的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指县人社局机关事业编制人员基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务等基本支出

（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指县人社局机关开展人事招考调配、新进事业干部培训、高效毕业生就业创业培训指导及管理、基金检查、人事档案管理等未项目支出。

（七）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：指用于单位缴纳的基本养老保险费基本支出。

（八）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：保障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支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指：局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（一十一）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：用于对符合条件的创业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。

（一十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

（一十三）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。

（一十四）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。

（一十五）“三公”经费：纳入县人社局机关预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（一十六）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。