

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边人社局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边人社局 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边人社局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。依法行使国家劳动和社会保险的监督检查权，负责对辖区内各类用人单位与劳动者执行劳动保障法律、法规、政策行为的监察。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：1. 劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定；2. 组织事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险一金的缴纳；3. 大中专毕业生学籍档案管理及人事代理；4. 对机关事业单位科级及以下退休人员管理；5. 中级及以下职称评审；6. 劳动人事争议调解及仲裁；7. 财政供养人员的调资调待；8. 部分行政审批业务：①特殊工种人员提前退休审批；②特殊工时制度审批；③民办职业培训机构审批；④经营劳务派遣业务许可；⑤人力资源机构许可；9. 承担县委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

峨边人社局本级预算单位 1 个，为行政单位，下属预算单位 2 个，为参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别是社保中心和就业服务中心。

峨边人社局总编制 13 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 2 名，事业编制 3 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 10 名，参公 2 名，工勤 4 名，事业 10 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开报表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	3,030.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	169.00	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	2,782.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	169.00
		十三、农林水支出	254.00
		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	39.85
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,199.18	本年支出合计	3,264.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	65.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,264.54	支出总计	3,264.54

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边人社局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,264.54	65.36	3,030.18	169.00							
13100 1	峨边彝族自治县人力 资源和社会保障局	3,264.54	65.36	3,030.18	169.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,264.54	547.18	2,717.36		
					3,264.54	547.18	2,717.36		
				峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	3,264.54	547.18	2,717.36		
208	01	01	131001	行政运行	279.85	279.85			
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	24.94	50.00		
208	01	09	131001	社会保险经办机构	435.00		435.00		
208	01	02	131001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
208	01	99	131001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	973.36		973.36		
208	01	50	131001	事业运行	130.48	130.48			
208	99	99	131001	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16			
213	08	04	131001	创业担保贷款贴息及奖补	254.00		254.00		
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88			
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.00		169.00		
208	07	99	131001	其他就业补助支出	695.00		695.00		
208	30	01	131001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	126.00		126.00		
221	02	01	131001	住房公积金	39.85	39.85			
210	11	01	131001	行政单位医疗	19.02	19.02			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

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	3,199.18	一、本年支出	3,264.54	3,095.54	169.00	
一般公共预算拨款收入	3,030.18	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	169.00	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	65.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	65.36	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	2,782.67	2,782.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.02	19.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	169.00		169.00	
		农林水支出	254.00	254.00		
		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	39.85	39.85		

		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	3,095.54	3,030.18	65.36
					3,095.54	3,030.18	65.36
				峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 本级	3,095.54	3,030.18	65.36
208	01	01	131	行政运行	279.85	279.85	
208	05	06	131	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	
208	01	09	131	社会保险经办机构	435.00	435.00	
208	01	02	131	一般行政管理事务	15.00	15.00	
208	01	99	131	其他人力资源和社会保障管理事务支 出	973.36	908.00	65.36
208	01	50	131	事业运行	130.48	130.48	
208	99	99	131	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
213	08	04	131	创业担保贷款贴息及奖补	254.00	254.00	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
208	07	99	131	其他就业补助支出	695.00	695.00	
208	30	01	131	财政代缴城乡居民基本养老保险费支 出	126.00	126.00	
221	02	01	131	住房公积金	39.85	39.85	
210	11	01	131	行政单位医疗	19.02	19.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

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	547.18	469.34	77.84
				547.18	469.34	77.84
		131001	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	547.18	469.34	77.84
		301	工资福利支出	469.34	469.34	
301	03	30103	奖金	62.39	62.39	
301	09	30109	职业年金缴费	24.94	24.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011202	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011201	工伤保险	2.49	2.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	
301	01	30101	基本工资	126.44	126.44	
301	07	30107	绩效工资	60.96	60.96	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	02	30102	津贴补贴	69.70	69.70	
301	13	30113	住房公积金	39.85	39.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
		302	商品和服务支出	77.84		77.84
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	14.94		14.94
302	39	3023901	公务交通补贴	14.94		14.94
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	12.81		12.81
302	01	30201	办公费	15.90		15.90
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

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	2,548.36
					2,548.36
				峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	2,548.36
				社会保险经办机构	435.00
208	01	09	131001	社保中心企业退休职工管理工作经费	28.00
208	01	09	131001	就业服务中心对建档立卡贫困家庭学生资助	3.00
208	01	09	131001	就业服务中心就业创业补助资金	100.00
208	01	09	131001	就业服务中心担保贷款贴息、奖补县级配套	80.00
208	01	09	131001	社保中心机关事业单位基本养老保险资金缺口 财政补助资金	30.00
208	01	09	131001	社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助	180.00
208	01	09	131001	社保中心工作人员工作服采购	6.00
208	01	09	131001	促进就业专项经费	8.00
				一般行政管理事务	15.00
208	01	02	131001	人员招考工作经费(按实)	15.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	973.36
208	01	99	131001	高校毕业生三支一扶经费	550.00
208	01	99	131001	高校毕业生三支一扶经费（按实）	48.36
208	01	99	131001	社保公共服务能力建设资金	17.00
208	01	99	131001	高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金	358.00
				创业担保贷款贴息及奖补	254.00
213	08	04	131001	2023年普惠金融发展专项资金	254.00
				其他就业补助支出	695.00
208	07	99	131001	2023年度中央和省级财政就业创业补助资金	695.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	126.00
208	30	01	131001	社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险	126.00
				机关事业单位职业年金缴费支出	50.00
208	05	06	131001	社保中心职业年金贴息	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.50					7.50
		7.50					7.50
131001	峨边彝族自治县人力资源和社会保 障局	7.50					7.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

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	169.00		169.00
					169.00		169.00
				峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	169.00		169.00
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.00		169.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
131001	峨边彝族自治县人力资源和社会保 障局						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

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			

十三、部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
131-峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级		2,652.00									
131001-峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	人员招考工作经费(按实)	15.00	主要用于事业人员考试考核招聘和“三支一扶”人员招募工作经费（主要用于购买试卷、场地租赁、资料印刷、考务补助等）	效益指标	社会效益指标	2023年计划招募三支一扶45人，招聘事业人员50人。	定性	95	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	为机关事业单位提供人才保障，提高工作质量，提升满意度。	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月25日前完成	≤	12	月	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估2023年招考经费15万元。	定性	150000	元/年	20	
	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	169.00	2023预计科级及以下退休人员1942人，每人每年活动经费800元，活动组工作经费每年100000元，日常工作经费30000元。	产出指标	时效指标	2023年12月25日之前	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年科级及以下退休人员预计1942人	=	1942	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活，提升生活质量	定性	优		20	正向指标

				成本指标	经济成本指标	预计 2023 年需经费 1683600 元	=	800	元/人·次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	丰富退休人员退休生活,提升满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时足额拨付“三支一扶”人员生活补贴和五险一金缴费	=	80	人	30	
				满意度指标	满意度指标	确保“三支一扶”人员待遇及时兑现,提高工作积极性,提高“三支一扶”人员和服务单位满意度	≥	98	%	10	
	高校毕业生三支一扶经费	550.00	截止目前三支一扶在岗人员 80 人,经测算生活补贴和五险一金单位部分,意外保险费等县级资金共计约需 550 万元。	效益指标	社会效益指标	着力为基层输送和培养急需紧缺人才,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	12 月 25 日前完成本年资金拨付	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	经测算 2023 年县级资金共需约 550 万元	定性	550	万元	20	
	社保中心代缴	126.00	完成对已脱贫人口	产出指	质量指	代缴人员	≥	100	%	20	

贫困人口城乡居民养老保险		(原建档立卡贫困户)、低保户、残疾人等相对困难人群的城乡居民养老保险进行代缴任务。	标	标	准确率						
			成本指标	经济成本指标	代缴金额	=	100	元/人年	10		
			产出指标	时效指标	接收代缴人员信息后完成代缴时限	≤	15	天	20		
			效益指标	社会效益指标	降低代缴人群养老负担	≥	98	%	10		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	代缴人群满意度	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升代缴人群生活水平	≥	100	%	10		
			产出指标	数量指标	代缴人数	≤	18000	人	10		
社保中心机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助资金	30.00	遵照上级下发文件精神,精准、依规、依法完成机关事业单位养老保险(试点)的退费以及转移工作。	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险(试点)转移、退费完成人数	≤	20	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	完成退费,转移业务依规依法完成率。	=	100	%	30		
			效益指标	社会效益指标	保障参保人员合法权益达成率	=	100	%	30		
社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助	180.00	按时足额发放财政对企业退休职工养老保险差额补助	产出指标	质量指标	各项补贴按规范执行率	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	发放人员准确率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	发放金额准确率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		

					度指标							
				产出指标	数量指标	补贴覆盖人群	≤	1061	人	15		
				产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	5		
				效益指标	社会效益指标	提升补助退休人员生活水平达成率	≥	100	%	20		
社保中心企业退休职工管理工作经费	28.00	完成全县退休人员社会化管理,支持企业退休党支部的活动开展,完成全县退休人员的生存认证工作		效益指标	社会效益指标	通过对退休人员社会化管理,丰富退休人员生活品质,利于营造和谐社会达成率	≥	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	质量指标	业务接单准确办结率	≥	98	%	30		
				产出指标	数量指标	服务权限企业退休人群	≥	1.25	万人	30		
社保中心职业年金贴息	50.00	为确保退休“中人”待遇工作有序推进,保障职业年金实账部分贴息资金。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	贴息保障人数(按实)	≥	80	人	20		
				产出指标	质量指标	职业年金贴息准确率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	职业年金贴息(按实)按时完成率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	保障项目覆盖的退休人员权益达成率	=	100	%	20		

社保中心工作人员工作服采购	6.00	贯彻落实“优质服务”行动，加快社保窗口标准化建设，对社保中心在岗职工采购工作服。	效益指标	社会效益指标	加快社保窗口标准化建设	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	优化服务环境，贯彻落实“优质服务行动”	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	预计采购人数	≤	22	人	40	
			成本指标	社会成本指标	人均采购成本	≤	2700	元/人	20	
就业服务中心担保贷款贴息、奖补县级配套	80.00	对实施小额贷款银行给予当年贷款金额1%的奖补，以及支付创业贷款贴息	产出指标	时效指标	发放贴息时间	≤	20	工作日	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	创业积极性	定性	优良中差		25	
			产出指标	数量指标	补贴户数	≥	40	户	30	
就业服务中心对建档立卡贫困家庭学生资助	3.00	对脱贫户中职、本专科学生进行特别资助	效益指标	社会效益指标	补助贫困学生	≥	100	%	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	2023年12月31日前拨付率	=	100	%	25	
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	10	人	30	
就业服务中心就业创业补助资金	100.00	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、就业见习、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴补助	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥	10	%	20	
			产出指标	数量指标	转移劳动力人数	≥	40000	人	40	
			效益指标	经济效益指标	家庭增收	≥	10000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
促进就业专项经费	8.00	开展农民工服务保障工作经费、开展招聘会	产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥	500	人	20	

				产出指标	数量指标	服务农民工人数	≥	300	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展招聘会场次	≥	20	场	20	
2023 年度中央和省级财政就业创业补助资金	695.00	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、就业见习、高校毕业生培养、就业创业服务等进行补贴补助		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	转移劳动力人数	≥	40000	人	30	
				效益指标	社会效益指标	增加就业人员和转移劳动力家庭人均收入	≥	1000	元	25	
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日完成转移完成率	≥	100	%	25	
2023 年普惠金融发展专项资金	254.00	主要用于创业担保贷款贴息		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	贴息户数	≥	100	户	30	
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前贴息支付率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	提高创业户数	≥	50	户	25	
高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金	358.00	截止目前三支一扶在岗人员 80 人，经测算生活补贴、安家费以及五险一金单位部分等资金中央财政和省级财政共计预拨补助 358 万元。		满意度指标	服务对象满意度指标	确保“三支一扶”人员待遇及时兑现，提高工作积极性，提高“三支一扶”人员和服务单位满意度。	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	三支一扶在岗人数	=	80	人	30	

				产出指标	时效指标	上级预拨资金拨付时效	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	着力为基层输送和培养急需紧缺人才,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	中央财政和省财政补助资金预拨	=	358	万元	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险	为已脱贫户每人代养老保险费，扣除省上补助，县上兜底		
	社保中心机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助资金	机关事业单位养老保险（试点）退费、转移支出		
	社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助	对建国初期参加革命工作的退休人员发放养老金差额补助		
	促进就业专项经费	开展农民工服务保障工作经费、开展招聘会		
	就业服务中心对建档立卡贫困家庭学生资助	对脱贫户中职、本专科学生进行特别资助		
	社保中心企业退休职工管理工作经费	对企业退休人员补助		
	社保中心职业年金贴息	职业年金实账部分贴息		
	社保中心工作人员工作服采购	为社保中心干部职工定制工作服，22人，2700元/套（含四季服装）		
	基本支出	保障单位正常运转，人员经费等。		
	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费、活动小组工作经费及人社局管理工作经费。		
	人员招考工作经费(按实)	事业人员招考和“三支一扶”人员招募工作经费		
	高校毕业生三支一扶经费	保障“三支一扶”人员相关待遇		
	就业服务中心就业创业补助资金	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、就业见习、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴补助		
	就业服务中心担保贷款贴息、奖补县级配套	主要用于创业担保贷款贴息		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			3,264.54	3,264.54	0.00
年度 总体 目标	1、保障单位平稳运行。2、维持人员经费开支。3、按管理权限负责全县机关、企事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和监督管理；对全县政府系统人力资源管理进行指导，监督检查、协调服务；编制全县机关，企事业单位工作人员工资计划；制定全县人力资源工作宏观调控的政策措施。负责“三支一扶”招募和生活补贴发放，五险一金代扣代缴，日常服务管理。4、拟订全县人力资源和社会保障制度改革的政策规定，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度，组织实施全县机关、事业单位人事制度改革和协调指导全县企业单位的人事制度改革，参与研究全县行政管理体制、机构改革及机构编制工作。5、领导下属社保中心开展社会保险管理工作；城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的征缴、管理工作，城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的待遇支付工作，社会保险的稽核工作，城乡居民养老保险建档立卡贫困户及其他困难人员的代缴工作等。6、领导下属就业中心开展社会保险管理工作；开展劳动力转移，技能培训，失业保险申领。招聘会开展。落实各项就业政策。				
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	社保中心工作人员工作服采购	≤22 人	
			转移劳动力人数	≥40000 人	
			2023 年科级及以下退休费用支付人数	=1942 人	
			贷款贴息补贴户数	≥40 户	
			对贫困家庭学生资助	≥10 人	
			开展招聘会场次	≥20 场	
	质量指标	质量指标	代缴城乡居民养老保险准确率	=100%	
			对企业和机关事业单位养老保险差额补助发放准确率	=100%	
			机关事业单位基本养老保险（试点）完成退费，转移业务依规依	=100%	
	时效指标	时效指标	12 月 25 日前完成本年“三支一扶”资金支付	=12 月	
	效益指标	社会效益指标	丰富科级及以下退休人员退休生活	定性优	
			解决建档立卡贫难家庭学生就学困难问题。	定性优	
			为基层提供人才保障，促进乡村振兴。	定性优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：峨边人社局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	采购用品名称	采购数量	政府采购预算
	合计			
	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局			

**第三部分 峨边彝族自治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，峨边人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。峨边人社局 2023 年收支总预算 3264.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1575.5 万元，主要是由于下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

（一）收入预算情况

峨边人社局 2023 年收入预算 3264.54 万元，其中：上年结转 65.36 万元，占 2%、一般公共预算拨款收入 3030.18 万元，占 92.82%；政府性基金预算拨款收入 169 万元，占 5.18%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边人社局 2023 年支出预算 3264.54 万元，其中：基本支出 547.18，占 16.76%；项目支出 2717.36 万元，占 83.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边人社局 2023 年财政拨款收支预算总数 3264.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1689.04 万元增加 1575.5 万元，主要原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。收入包括：上年结转 65.36 万元、本年一般公共预算拨款收入 3030.18 万元、本年政府性基金预算拨款收入 169 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2782.67 万元、卫生健康支出 19.02 万元、城乡社区支出 169 万元、农林水支出 254 万元、住户保障支出 39.85 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及变化情况。

峨边人社局 2023 年一般公共预算当年拨款 3030.18 万元，较上年预算数

增加 1341.14 万元。主要是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (阐述到类)。

社会保障和就业支出 2717.31 万元, 占 89.67%; 卫生健康支出 19.02 万元, 占 0.63%; 农林水支出 254 万元, 占 8.38%; 住户保障支出 39.85 万元, 占 1.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (详细阐述到类、款、项)。

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 279.85 万元, 主要用于: 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、差旅费、邮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 15 万元, 主要用于: 事业人员招考和“三支一扶”人员招募经费支出。

3. 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项): 2023 年预算数为 435 万元, 主要用于: 社保中心窗口工作服采购、促进就业专项工作经费、就业创业补助资金、社保中心企业退休职工管理工作经费、建档立卡贫困家庭学生资助、担保贷款贴息奖补县级配套、企业和机关事业单位养老保险差额补助、机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助等支出。

4. 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 事业运行 (项): 2023 年预算数为 130.48 万元, 主要用于: 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、差旅费、邮电费等日常公用经费。

5. 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支出 (项): 2023 年预算数为 908 万元, 主要用于: “三支一

扶”人员生活补贴发放和五险一金缴费以及社保公共服务能力建设支出。

6. 社会保障和就业支出（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**49.88**万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：2023年预算数为**74.94**万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金以及社保中心职业年金贴息支出。

8. 社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：2023年预算数为**695**万元，主要用于：中央和省级财政就业创业补助支出。

9. 社会保障和就业支出（类）**财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本保险费支出（项）**：2023年预算数为**126**万元，主要用于：社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：2023年预算数为**3.16**万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分。

11. 卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：2023年预算数为**19.02**万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。

12. 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**254**万元，主要用于：符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

13. 住房保障（类）**住房改革支出（款）住房公积金（项）**：2023年预算数为

39.85 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

峨边人社局 2023 年一般公共预算基本支出 547.18 万元，其中：

人员经费 469.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 77.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边人社局政府性基金预算支出 169 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边人社局无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边人社局无社会保险基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边人社局 2023 年“三公”经费预算数 7.5 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 12%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，

减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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等费用。峨边人社局2023年履行一般行政管理职能，合计77.84万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨边人社局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少2.9万元，我单位暂无采购计划。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，峨边人社局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3264.54万元，其中编制了项目绩效目标的预算1509万元，主要是2023年普惠金融发展专项资金、就业服务中心就业创业补助资金、就业服务中心担保贷款贴息和奖补县级配套、社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助、社保中

心代缴贫困人口城乡居民养老保险、社保中心职业年金贴息、高校毕业生三支一扶经费、行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费等项目。

（四）**国有资产占有使用情况。**

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 376.20 万元，其中：共有车辆 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。

第四部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。