

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,299.84	一、一般公共服务	402.26
其中：财政拨款	2,299.84	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	
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,470.92
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	5.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	407.49
		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	8.78
		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	2,299.84	本年支出合计	2,299.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,299.84	支出总计	2,299.84

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
类	款	项	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	2,299.84	102.74	93.55		9.19		2,197.10		2,197.10
			303	三门峡市城乡一体化示范区 组织人力资源社会保障局	2,299.84	102.74	93.55		9.19		2,197.10		2,197.10
201	32	01		行政运行	81.65	81.65	72.46		9.19				
201	32	02		一般行政管理事务	150.60						150.60		150.60
201	32	99		其他组织事务支出	170.01						170.01		170.01
207	06	99		其他新闻出版电影支出	5.00						5.00		5.00
208	01	02		一般行政管理事务	1,104.00						1,104.00		1,104.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.92	6.92	6.92						
208	07	11		就业见习补贴	50.00						50.00		50.00
208	07	99		其他就业补助支出	310.00						310.00		310.00
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	401.49						401.49		401.49
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	8.78	8.78	8.78						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	2,299.84	一、本年支出	2,299.84	2,299.84	2,299.84		
（一）一般公共预算拨款	2,299.84	（一）一般公共服务支出	402.26	402.26	402.26		
其中：财政拨款	2,299.84	（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					
（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,470.92	1,470.92	1,470.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
		（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	407.49	407.49	407.49		
		（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	8.78	8.78	8.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2, 299. 84	支出合计	2, 299. 84	2, 299. 84	2, 299. 84		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				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
类	款	项					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	2,299.84	102.74	93.55		9.19		2,197.10		2,197.10
			303	三门峡市城乡一体化示范区 组织人力资源社会保障局	2,299.84	102.74	93.55		9.19		2,197.10		2,197.10
201	32	01		行政运行	81.65	81.65	72.46		9.19				
201	32	02		一般行政管理事务	150.60						150.60		150.60
201	32	99		其他组织事务支出	170.01						170.01		170.01
207	06	99		其他新闻出版电影支出	5.00						5.00		5.00
208	01	02		一般行政管理事务	1,104.00						1,104.00		1,104.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.92	6.92	6.92						
208	07	11		就业见习补贴	50.00						50.00		50.00
208	07	99		其他就业补助支出	310.00						310.00		310.00
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	401.49						401.49		401.49
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	8.78	8.78	8.78						

备注：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表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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				102.74	98.66	4.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.39	24.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.97	0.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.97	4.97	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.83		0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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		
			2, 197. 10	2, 197. 10							
	303	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	2, 197. 10	2, 197. 10							
特定目标类	2023年学习、宣传党的二十大精神专项经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5. 00	5. 00							
特定目标类	2023年妇联经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5. 00	5. 00							
特定目标类	2023年招聘经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年党报党刊征订费用	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	35. 00	35. 00							
特定目标类	2023年专版费用	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	70. 00	70. 00							
特定目标类	2023年公用经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5. 00	5. 00							

特定目标类	2013年数据网络专线	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	0.60	0.60							
特定目标类	2023年文明办	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年基层党建工作经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	2013年农民工工资应急周转金	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年人才工作人才发展专项资金	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	0.01	0.01							
特定目标类	2023年老放映员生活补助	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,104.00	1,104.00							
特定目标类	2023年就业见习补贴	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年就业补助资金	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	300.00	300.00							

特定目标类	2023年高校毕业生求职创业补贴	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.39	5.39							
特定目标类	2023年乡村振兴资金	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	396.10	396.10							
特定目标类	2023年社区组织运转经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，以党的建设为统领，全力以赴稳就业保民生，统筹推进社会保障、人才人事、党建、自身建设等各项工作，推动示范区人力资源社会保障事业实现高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进宣传工作		开展征订党报党刊工作、深入学习宣传党的二十大精神	
	推进社区组织建设		完善社区运转经费保障机制、促进社区组织建设，强化激励约束，确保社区组织正常有效履行职能	
	加强人才队伍建设		推进“人人持证、技能河南”建设；加强高层次人才队伍建设，推进专业技术人员继续教育，是扎实推进技能人才工作。	
	推进社会保障体系建设		发放外出务工劳动力交通补贴；购买农村公益性岗位及见习大学生保险；继续加大保障农民工工资支付工作力度。	
	推进党风廉政建设		推进机关党建与业务工作深度融合、加强党风廉政建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,299.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,299.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		102.74	
	（2）项目支出		2,197.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	行政效能	提升	
	满意度	社会公众或服务对象满意	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
303		2,197.10	2,197.10										
303001	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	2,197.10	2,197.10										
411291230000000003602	2023年劳务派遣人员工资	1,104.00	1,104.00			编外人员工资标准	符合管理办法规定	编外人员聘用合规率	100%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进	工作人员满意度	≥95%
								编外人员工资支付及时性	及时				
								编外人员招聘数量	≥260人				
411291230000000003605	2023年社区组织运转经费	6.00	6.00					工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常	群众满意度	≥90%
								社区数	3个				
4112912300000000010801	2023年公用经费	5.00	5.00			成本总控制	预算范围内	经费使用年限	1年	提高办公效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								保障内设科室数量	6个				
								办公用品合格率	≥95%				
4112912300000000010802	2023年招聘经费	20.00	20.00			总成本	预算范围内	第三方费用支付及时率	100%	促进社会就业	促进	服务对象满意度	≥95%
								开展招聘会	≥2场				
								招聘组织是否科学	科学				
4112912300000000010803	2023年基层党建工作经费	70.00	70.00					行政村数	77个	保障工作正常开展	正常	服务对象满意度	≥90%
								党组织书记培训率	≥90%				
								第三方费用支付及时率	100%				
								软弱涣散村党组织完成率	100%				
								软弱涣散村党组织数	2个				
								工作任务完成率	≥90%				
4112912300000000010805	2023年人才工作人才发展专项资金	0.01	0.01			人才发展专项资金发放标准	符合	引进人才学历	大专及以上学历	高层次创新创业人才（团队）项目带动区域经济发展情况	明显	服务对象满意度	≥95%
								引进人才数量	≥40人	高层次创新创业人才（团队）项目发挥作用情况	明显		
4112912300000000010806	2023年乡村振兴资金	396.10	396.10			公益性岗位补贴人均标准	1000元/300元	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	带动就业困难人员就业人数	≥610人	受益贫困人口满意度	≥98%
								补贴资金发放及时性	及时				
								享受公益性岗位补贴人数	≥610人				
4112912300000000010807	2023年高校毕业生求职创业补贴	10.00	10.00			补助资金标准	符合	高校毕业生申请补助数量	≥30人	高校毕业生就业发挥作用	发挥	高校毕业生扶持政策满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%	城镇新增高校毕业生就业人数	≥90人		
4112912300000000010808	2023年就业补助资金	300.00	300.00			就业补助总成本	预算范围内	符合政策人员享受补贴率	≥90%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业补助对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	≥98%	辖区群众就业率	≥90%		
4112912300000000010809	2013年农民工工资应急周转金	100.00	100.00			应急机制健全性	预算范围内	资金支出合理性	合理	切实保障农民工合法权益	明显	服务对象满意度	≥90%
								示范区农民工覆盖率	100%	维护社会稳定	明显		
4112912300000000010810	2013年数据网络专线	0.60	0.60			购买费用	1200元/年/条	使用时间	1年	确保工作正常开展	顺利	服务对象满意度	≥95%
								专线数量	1条				
								运行程度	稳定				
4112912300000000010811	2023年专版费用	70.00	70.00			专版成本	预算范围内	专版数量	≥25个	提升公共文化服务水平，提升群众综合素质，提升社会文明程度	≥95%	读者满意度	≥95%
								专版质量	达标				
4112912300000000010812	2023年党报党刊征订费用	35.00	35.00			项目预算控制	预算范围内	报刊内容质量	质量好	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。	提高党员素质	征订报刊满意度	≥95%
								征订任务按时完结率	序时开展				
								党刊征订数量	≥980册				
4112912300000000010813	2023年老放映员生活补助	5.00	5.00			预算总成本	预算范围内	发放到位率	100	提高老放映员群体生活质量	提升	受益老放映员满意度	≥95%
								项目实施周期	1年				
								老放映员数量	23人				
4112912300000000010814	2023年学习、宣传党的二十大精神专项经费	5.00	5.00			学习精神活动成本	预算范围内	有效开展学习活动	有效	学习精神贯彻程度	≥90%	社会公众满意度	≥90%
								创建专项学习活动	≥1次				

[illegible]