

# 2023 年新乡市红旗区人力资源和社会保障局单位 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年单位 预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

#### 一、新乡市红旗区人力资源和社会保障局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；承担全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟定全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和相关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，完善劳动关系协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理和继续教育意见。贯彻执行省、市技能人才培养、评价、使用和激励政策和职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

(八)会同有关部门指导全区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、聘用落实、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

(九)协助有关单位做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰工作，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

(十)贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实事业单位人员、机关工勤人员福利

和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成情况

新乡市红旗区人力资源和社会保障局预算包括单位本级预算。

本级预算包括：新乡市红旗区人力资源和社会保障局内设机构办公室的预算。新乡市红旗区人力资源和社会保障局设1个内设机构：办公室(人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股)。

## 第二部分

### 新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 4134.6 万元，支出总计 4134.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 24.05 万元，下降 0.58%，主要原因：从严从紧控制预算，厉行节约等；支出减少 24.05 万元，下降 0.58%，从严从紧控制预算，厉行节约等。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 4134.6 万元，其中：一般公共预算 4134.6 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；单位财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 4134.6 万元，其中：基本支出 9.95 万元，占 5.61%；项目支出 3723.3 万元，占 90.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4134.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.05 万元，增长 0.58%，

主要原因：从严从紧控制预算，厉行节约等；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4127.5。其中：基本支出 411.3 万元，占 9.96%；项目支出 3716.2 万元，占 90.04%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 411.3 万元，其中：人员经费支出 389.3 万元，占 94.65%；公用经费支出 22 万元，占 5.35%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、

反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三)公车用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出情况

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)绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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)费反映单位公务出国(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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

新乡市红旗区人力资源和社会保障局2023年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4,127.5 | 一、一般公共服务        | 0.9     |
| 其中：财政拨款        | 4,067.5 | 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     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 4,133.7 |
| 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          |         |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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         | 4,127.5 | 本年支出合计          | 4,134.6 |
| 上年结转结余         | 7.1     | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4,134.6 | 支出总计            | 4,134.6 |

2023年单位收入预算表

单位名称： 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              |                        |         |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |           |              |                |      |              |            |              |          |        |            |           |              |              |      |
|              | 合计                     | 4,134.6 | 4,127.5 | 4,127.5 | 4,067.5     |           |              |                |      |              |            |              |          | 7.1    | 7.1        |           |              |              |      |
| 035          | 新乡市红旗区人力资源和社<br>会保障局   | 4,134.6 | 4,127.5 | 4,127.5 | 4,067.5     |           |              |                |      |              |            |              |          | 7.1    | 7.1        |           |              |              |      |
| 035001       | 新乡市红旗区人力资源和<br>社会保障局本级 | 4,134.6 | 4,127.5 | 4,127.5 | 4,067.5     |           |              |                |      |              |            |              |          | 7.1    | 7.1        |           |              |              |      |

2023年单位支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                     | 4,134.6 | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       | 3,723.3 |       | 3,723.3 |
|      |    |    | 035      | 新乡市红旗区人力资源和社<br>会保障局   | 4,134.6 | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       | 3,723.3 |       | 3,723.3 |
| 201  | 36 | 99 |          | 其他共产党事务支出              | 0.9     |       |            |               |             |       | 0.9     |       | 0.9     |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 411.3   | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       |         |       |         |
| 208  | 01 | 04 |          | 综合业务管理                 | 70.0    |       |            |               |             |       | 70.0    |       | 70.0    |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 5.0     |       |            |               |             |       | 5.0     |       | 5.0     |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出  | 7.1     |       |            |               |             |       | 7.1     |       | 7.1     |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 775.0   |       |            |               |             |       | 775.0   |       | 775.0   |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保<br>险基金的补助 | 2,675.0 |       |            |               |             |       | 2,675.0 |       | 2,675.0 |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保<br>险基金的补助 | 181.9   |       |            |               |             |       | 181.9   |       | 181.9   |
| 208  | 30 | 01 |          | 财政代缴城乡居民基本养老<br>保险费支出  | 8.5     |       |            |               |             |       | 8.5     |       | 8.5     |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

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 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 4,127.5 | 一、本年支出           | 4,134.6 | 4,134.6 | 4,074.6 |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,127.5 | （一）一般公共服务支出      | 0.9     | 0.9     | 0.9     |       |
| 其中：财政拨款       | 4,067.5 | （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        | 7.1     | （五）教育支出          |         |         |         |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 7.1     | （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     | 4,133.7 | 4,133.7 | 4,073.7 |       |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |
|               |         | （十）卫生健康支出        |         |         |         |       |
|               |         | （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      |         |         |         |       |
|               |         | （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：         | 4,134.6 | 支出合计             | 4,134.6 | 4,134.6 | 4,074.6 |       |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）               | 合计      | 基本支出  |            |               |             | 项目支出  |         |       |         |
|------|----|----|----------|------------------------|---------|-------|------------|---------------|-------------|-------|---------|-------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |         | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                     | 4,127.5 | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       | 3,716.2 |       | 3,716.2 |
|      |    |    | 035      | 新乡市红旗区人力资源和社<br>会保障局   | 4,127.5 | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       | 3,716.2 |       | 3,716.2 |
| 201  | 36 | 99 |          | 其他共产党事务支出              | 0.9     |       |            |               |             |       | 0.9     |       | 0.9     |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 411.3   | 411.3 | 371.9      | 17.4          | 22.0        |       |         |       |         |
| 208  | 01 | 04 |          | 综合业务管理                 | 70.0    |       |            |               |             |       | 70.0    |       | 70.0    |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 5.0     |       |            |               |             |       | 5.0     |       | 5.0     |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 775.0   |       |            |               |             |       | 775.0   |       | 775.0   |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保<br>险基金的补助 | 2,675.0 |       |            |               |             |       | 2,675.0 |       | 2,675.0 |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保<br>险基金的补助 | 181.9   |       |            |               |             |       | 181.9   |       | 181.9   |
| 208  | 30 | 01 |          | 财政代缴城乡居民基本养老<br>保险费支出  | 8.5     |       |            |               |             |       | 8.5     |       | 8.5     |

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

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

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           |                |                |           | 411.3        | 389.3 | 22.0 |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901          | 社会福利和救助   | 0.7          | 0.7   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 104.8        | 104.8 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 27.6         | 27.6  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 100.7        | 100.7 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 25.9         | 25.9  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 14.5         | 14.5  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.2          | 1.2   |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 66.7         | 66.7  |      |
| 30309        | 奖励金            | 50901          | 社会福利和救助   | 0.0          | 0.0   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 30.5         | 30.5  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 16.6         | 16.6  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.2          |       | 1.2  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 6.1          |       | 6.1  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.2          |       | 3.2  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 3.6          |       | 3.6  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 1.1          |       | 1.1  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 6.8          |       | 6.8  |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

# 2023年项目支出预算表

单位：万元

单位名称： 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

| 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 |          |      |
|       |                                |                    | 3,723.3 | 3,716.2 |         |          | 7.1      |         |          |          |      |
|       | 035                            | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局   | 3,723.3 | 3,716.2 |         |          | 7.1      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 党建活动经费                         | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 0.9     | 0.9     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 工作经费                           | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 10.0    | 10.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 事业招聘专项经费                       | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 60.0    | 60.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 红旗区社会保险中心专项经费                  | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 5.0     | 5.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 重点企业招工补助资金                     | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 2.2     |         |         |          | 2.2      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金 | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 0.6     |         |         |          | 0.6      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 重点企业招工相关经费                     | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 4.3     |         |         |          | 4.3      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位职业年金财政补助                 | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 775.0   | 775.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金           | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 2,675.0 | 2,675.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡居民养老保险基金财政补贴资金               | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 181.9   | 181.9   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 替困难群众交城乡居民保                    | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级 | 8.5     | 8.5     |         |          |          |         |          |          |      |

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级

| 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  |
| 035                    |                                | 3,723.3  | 3,723.3 |          |      |                        |          |               |              |                           |      |               |      |
| 035001                 | 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级             | 3,723.3  | 3,723.3 |          |      |                        |          |               |              |                           |      |               |      |
| 4107022200000000012136 | 工作经费                           | 10.0     | 10.0    |          |      | 工作经费总额                 | 10万元     | 项目实施时间        | 2023年1-12月   | 促进就业，增强创建文明单位动力           | 效果显著 | 群众满意度         | ≥98% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 市级目标          | ≥5个          | 维护社会稳定                    | 效果显著 |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 各项工作完成率       | 100%         |                           |      |               |      |
| 4107022200000000012140 | 事业招聘专项经费                       | 60.0     | 60.0    |          |      | 事业招聘专项经费总额             | ≤60万元    | 事业招聘完成时间      | 2023年12月31日前 | 缓解就业压力，保证单位正常运转           | 有效改善 | 事业单位人员满意度     | ≥90% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 计划招聘人数        | ≥50人         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 招聘程序合规率       | 100%         |                           |      |               |      |
| 4107022200000000012147 | 党建活动经费                         | 0.9      | 0.9     |          |      | 党建活动经费总额               | 0.86万元   | 党员活动开展时间      | 2023年每月      | 提高党员素质，增强党组织凝聚力           | 明显   | 党员满意度         | ≥99% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 三会一课          | ≥12次         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 党员活动参与率       | 100%         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 主题党日          | ≥12次         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 手拉手结对帮扶       | ≥6次          |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 学习调研          | ≥2次          |                           |      |               |      |
| 4107022200000000012266 | 机关事业单位职业年金财政补助                 | 775.0    | 775.0   |          |      | 机关事业单位职业年金财政补助总额       | ≤775万元   | 职业年金纪实人数      | ≤210人        | 保障机关事业单位职工利益              | 显著   | 职工满意率         | ≥98% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 职业年金足额补记率     | ≥98%         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 记实补记工作完成时间    | 2023年12月31日前 |                           |      |               |      |
| 4107022200000000013205 | 城乡居民养老保险基金财政补贴资金               | 181.9    | 181.9   |          |      | 城乡居民养老保险基金财政补贴资金总额     | 181.88万元 | 补贴发放完成时间      | 每月           | 保障退休人员生活水平，维护社会稳定         | 显著   | 参保人员满意度       | ≥98% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 享受待遇的60周岁以上老人 | ≥11450人      |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 基金缴费人数        | ≥15000人      |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 养老金足额发放率      | ≥98%         |                           |      |               |      |
| 4107022200000000013206 | 替困难群众交城乡居保                     | 8.5      | 8.5     |          |      | 困难群众缴纳城乡居保老保险总成本       | 8.45万元   | 基金按时缴纳时间      | 2023年        | 保障困难群众生活水平，维护社会稳定         | 保障   | 困难群众满意度       | ≥98% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 困难群众人数        | ≤845人        |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 城乡居保困难群众足额缴纳率 | 100%         |                           |      |               |      |
| 4107022200000000013207 | 机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金           | 2,675.0  | 2,675.0 |          |      | 机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金总额 | ≤2675万元  | 机关事业单位参保人数    | ≥3057人       | 基金正常运转，保障机关事业单位养老保险工作顺利进行 | 保障   | 机关事业单位工作人员满意度 | ≥98% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 养老保险缺口部分缴纳完成率 | ≥98%         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 养老保险缺口部分缴纳时间  | 2023年12月31日前 |                           |      |               |      |
| 4107022200000000018810 | 红旗区社会保险中心专项经费                  | 5.0      | 5.0     |          |      | 社会保险中心专项工作总成本          | 5万元      | 参保人数          | ≥50000人      | 保障退休人员待遇领取，缓解社会矛盾         | 保障   | 群众满意度         | 98%  |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 人员参保率         | 100%         | 保障城镇职工参保工作顺利进行            | 保障   |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 人员参保时间        | 2023年每月      |                           |      |               |      |
| 4107022300000000023504 | 提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金 | 0.6      | 0.6     |          |      | 补助发放总金额                | 0.61万元   | 岗位人数          | 16人          | 发挥高校毕业生就业示范引领作用           | 作用显著 | 三支一扶人员满意度     | ≥90% |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 补助足额发放率       | 100%         |                           |      |               |      |
|                        |                                |          |         |          |      |                        |          | 补助发放时间        | 2023年1季度     |                           |      |               |      |

|                       |            |     |     |  |  |        |        |          |           |                 |    |       |      |
|-----------------------|------------|-----|-----|--|--|--------|--------|----------|-----------|-----------------|----|-------|------|
| 410702230000000024301 | 重点企业招工补助资金 | 2.2 | 2.2 |  |  | 招工经费总额 | 2.21万元 | 重点招工人数   | 64人       | 保障重点企业招工，促进经济发展 | 显著 | 企业满意度 | ≥90% |
|                       |            |     |     |  |  |        |        | 符合岗位需求率  | ≥90%      |                 |    |       |      |
|                       |            |     |     |  |  |        |        | 资金补助时间   | 2023年     |                 |    |       |      |
| 410702230000000024302 | 重点企业招工相关经费 | 4.3 | 4.3 |  |  | 招工经费总额 | 4.29万元 | 重点企业招工人数 | 66人       | 提高重点企业招工，促进经济发展 | 显著 | 企业满意度 | ≥90% |
|                       |            |     |     |  |  |        |        | 符合岗位需求率  | ≥90%      |                 |    |       |      |
|                       |            |     |     |  |  |        |        | 资金补助时间   | 2023年1-3月 |                 |    |       |      |