

**2023 年平江县人力资源和社会保障局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委省政府、市委市政府和县委县政府关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导全县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、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

(九) 负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

(十) 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。

(十二) 完成县委和县政府交办的其他事项。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事

项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

(二) 机构设置

我局系人社行政管理部门，编制人数 141 人，退休 46 人。内设股室：办公室、政策法规与劳动关系股、财务股、就业促进股、流动调配和专业技术股、综合管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、政工人事股、信息中心；下设三个二级机构，分别为工伤中心、就业服务中心、社保中心。

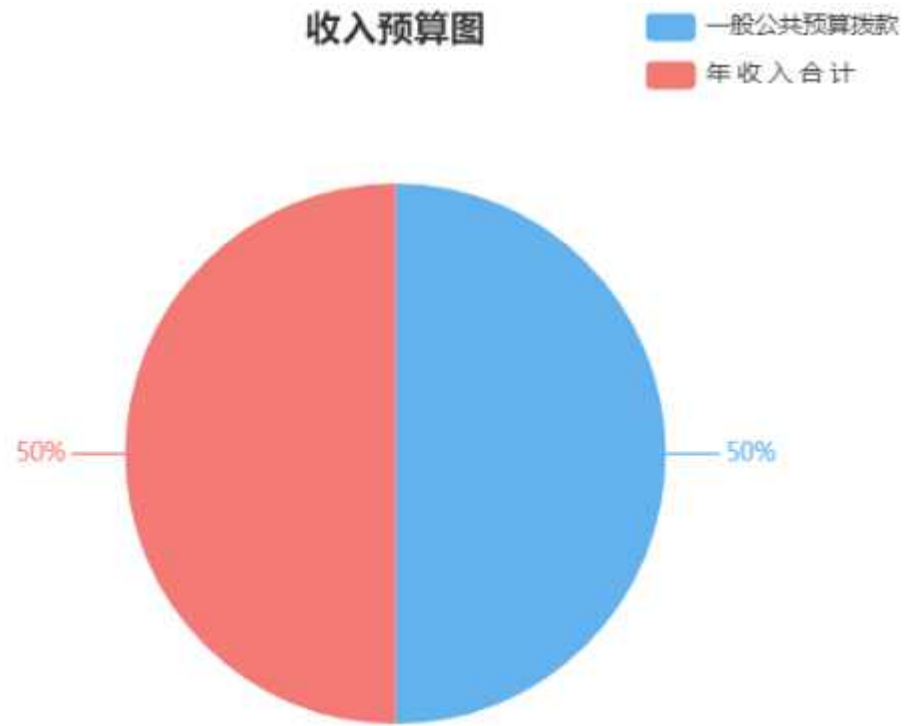
二、部门预算单位构成

平江县人力资源和社会保障局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县人力资源和社会保障局本级本级。

三、2023年部门收支总体情况

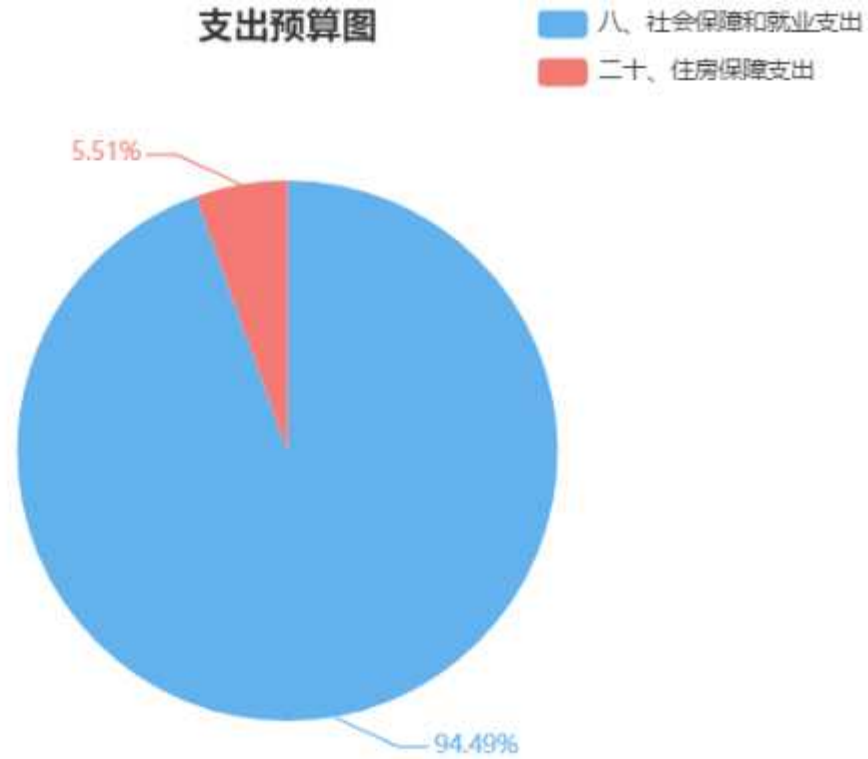
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1951.06万元，其中：一般公共预算拨款1951.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加159.07万元，上升8.88%。主要是一是五个二级机构合并人员为一个，经费增加；二是公车改革补助按100%纳入预算；三是绩效考核奖励按人平17000元/人纳入预算；五是基本工资调整。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 1951.06 万元，其中：社会保障和就业支出 1843.51 万元，住房保障支出 107.55 万元。支出较去年增加 159.07 万元，上升 8.88%。主要是一是五个二级机构合并人员为一个，经费增加；二是公车改革补助按 100% 纳入预算；三是绩效考

核奖励按人平 17000 元/人纳入预算;五是基本工资调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1951.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中:

社会保障和就业支出 1843.51 万元，占 94.49%；住房保障支出 107.55 万元，占 5.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1844.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 106.91 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全县人力资源和社会保障档案基本服务经费 10.00 万元，社保网络维护经费 20.00 万元，三支一扶大学生社保配套 26.41 万元，养老保险业务管理和基金监督专项经费 42.50 万元，工资改革经费 5.00 万元，办案经费 3.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年平江县人力资源和社会保障局本级机关运行经费169.20万元, 比上年预算减少104.11万元, 下降38.09%。主要是人员增减变动, 预算调整。

(二) “三公”经费预算: 2023年平江县人力资源和社会保障局本级“三公”经费预算数为8.00万元, 其中, 公务接待费8.00万元, 公务用车购置及运行费0.00万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费0.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.00万元, 主要是严格遵守厉行节约规定。

(三) 一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算1万元, 拟召开社会保障政策学习、基金乡镇督查会议会议, 人数96人, 内容为传达上级社会保障政策学习、基金乡镇督查工作; 培训费预算13.91万元, 拟开展事业单位工作人员与转正定级及转岗培训班培训, 人数433人, 内容为事业单位工作人员与转正定级及转岗培训班支出; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额0万元, 其中, 货物类采购预算0万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。根据实际工作需要, 严格按照政

府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1951.06 万元，其中，基本支出 1844.15 万元，项目支出 106.91 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,951.06	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,844.15	一、机关工资福利支出	1,674.95
经费拨款	1,941.06	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,674.95	二、机关商品和服务支出	276.11
纳入一般公共预算管理的非税	10.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	169.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	106.91	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	106.91	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1,843.51	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	107.55				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	1,951.06	本年支出合计	1,951.06	本年支出合计	1,951.06	本年支出合计	1,951.06
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	1,951.06	支出总计	1,951.06	支出总计	1,951.06	支出总计	1,951.06

非税收入征收计划表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
301001	平江县人力资源和社会保障局			10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	罚没收入			10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
平江县人力资源和社会保障局	罚没收入	其他一般罚没收入	监察大队罚没收入	10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资		合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	1,674.95	947.30	590.57	181.76	179.96	1.80	0.00	0.00	0.00	49.21	125.76	78.66	47.10	232.3000	151.57	0.00	76.18	0.00	4.5500	4.55	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00	91.65	195.88	100.27
	301	县人社局	1,674.95	947.30	590.57	181.76	179.96	1.80	0.00	0.00	0.00	49.21	125.76	78.66	47.10	232.3000	151.57	0.00	76.18	0.00	4.5500	4.55	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00	91.65	195.88	100.27
	301001	平江县人力资源和社会保障局	1,674.95	947.30	590.57	181.76	179.96	1.80	0.00	0.00	0.00	49.21	125.76	78.66	47.10	232.3000	151.57	0.00	76.18	0.00	4.5500	4.55	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00	91.65	195.88	100.27
2080101	301001	行政运行	1,415.83	947.30	590.57	181.76	179.96	1.80	0.00	0.00	0.00	49.21	125.76	78.66	47.10	80.7300	0.00	0.00	76.18	0.00	4.5500	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65	195.88	100.27
2080505	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.5700	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	301001	住房公积金	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,674.95	1,674.95	1,047.57	232.30	107.55	287.53	0.00
	301	县人社局	1,674.95	1,674.95	1,047.57	232.30	107.55	287.53	0.00
	301001	平江县人力资源和社会保障局	1,674.95	1,674.95	1,047.57	232.30	107.55	287.53	0.00
2080101	301001	行政运行	1,415.83	1,415.83	1,047.57	80.73	0.00	287.53	0.00
2080505	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00
2210201	301001	住房公积金	107.55	107.55	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	169.20	23.00	12.00	1.92	0.00	2.00	11.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	2.00	1.00	13.91	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.81	59.06	0.00	0.00	0.00	2.00
	301	县人社局	169.20	23.00	12.00	1.92	0.00	2.00	11.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	2.00	1.00	13.91	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.81	59.06	0.00	0.00	0.00	2.00
	301001	平江县人力资源和社会保障局	169.20	23.00	12.00	1.92	0.00	2.00	11.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	2.00	1.00	13.91	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.81	59.06	0.00	0.00	0.00	2.00
2080101	301001	行政运行	169.20	23.00	12.00	1.92	0.00	2.00	11.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	2.00	1.00	13.91	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.81	59.06	0.00	0.00	0.00	2.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	169.20	169.20	127.37	1.00	13.91	0.00	6.92	8.00	0.00	10.00	2.00	0.00	
	301	县人社局	169.20	169.20	127.37	1.00	13.91	0.00	6.92	8.00	0.00	10.00	2.00	0.00	
	301001	平江县人力资源和社会保障局	169.20	169.20	127.37	1.00	13.91	0.00	6.92	8.00	0.00	10.00	2.00	0.00	
2080101	301001	行政运行	169.20	169.20	127.37	1.00	13.91	0.00	6.92	8.00	0.00	10.00	2.00	0.00	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
		301	县人社局		106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
		301001	平江县人力资源和社会保障局		106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	301001	办案经费	03	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	301001	工资改革经费	03	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	301001	社保网络维护经费	03	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	301001	养老保险业务管理和基金监督专项经费	03	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301001	全县人力资源和社会保障档案基本服务经费	03	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301001	三支一扶大学生社保配套	02	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																													
							在职人员																								离休人员	退休人员			在校学生人数(人)	
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员									事业人员										合计	全额	差额						
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员									C、自收自支				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31		
合计		139	20	119	0	0	187	141	80	0	0	4	14	56	6	0	61	61	0	0	0	1	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0
301	县人社局	139	20	119	0	0	187	141	80	0	0	4	14	56	6	0	61	61	0	0	0	1	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0
301001	平江县人力资源和社会保障局	139	20	119	0	0	187	141	80	0	0	4	14	56	6	0	61	61	0	0	0	1	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0
301001	平江县人力资源和社会保障局	139	20	119	0	0	187	141	80	0	0	4	14	56	6	0	61	61	0	0	0	1	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
平江县人力资源和社会保障局	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	1,951.06	一、本年支出	1,951.06
（一）一般公共预算拨款	1,951.06	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	1,941.06	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,843.51
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	107.55
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	1,951.06	支 出 总 计	1,951.06

一般公共预算支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,951.06	1,844.15	1,674.95	0.00	169.20	106.91
			301	县人社局	1,951.06	1,844.15	1,674.95	0.00	169.20	106.91
			301001	平江县人力资源和社会保障局	1,951.06	1,844.15	1,674.95	0.00	169.20	106.91
208			208	社会保障和就业支出	1,843.51	1,736.60	1,567.40	0.00	169.20	106.91
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,691.94	1,585.03	1,415.83	0.00	169.20	106.91
208	01	01	2080101	行政运行	1,588.03	1,585.03	1,415.83	0.00	169.20	3.00
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,844.15	1,674.95	169.20
301	工资福利支出	1,674.95	1,674.95	0.00
30101	基本工资	590.57	590.57	0.00
30102	津贴补贴	282.03	282.03	0.00
30103	奖金	49.21	49.21	0.00
30107	绩效工资	125.76	125.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.57	151.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	76.18	76.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	107.55	107.55	0.00
30199	其他工资福利支出	287.53	287.53	0.00
302	商品和服务支出	169.20	0.00	169.20
30201	办公费	23.00	0.00	23.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30203	咨询费	1.92	0.00	1.92
30205	水费	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	11.50	0.00	11.50
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	13.91	0.00	13.91
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.81	0.00	11.81
30229	福利费	59.06	0.00	59.06
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

孙朝晖

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(盖章): 平江县人力资源和社会保障局

单位负责人:

谢朝晖

部门 基本 信息	预算单位	平江县人力资源和社会保障局			
	绩效管理 联络员	邱富姣	联系电话	15700846401	
	人员编制数	139	实有人数	141	
	部门职能 职责概述	本单位负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策, 承担全县就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、行政机关公务员综合管理、县政府绩效评估等工作, 配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事及档案管理工作。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1951.06	1941.06		10	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1951.06	1844.15		106.91	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
	8				8
	年度 整体 支出 目标	<p>本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1: 做好本部门各项职能工作, 圆满完成各项当年任务、指标</p> <p>目标2: 做好我县各系列专业技术人员职称评审专项工作</p> <p>目标3: 做好事业单位工资改革、三支一扶、招聘选调等工作</p> <p>目标4: 严格按政策发放抚恤金、丧葬补助、遗属补助等</p> <p>目标5: 认真落实社保保险基金监督责任</p> <p>目标6: 提高监察大队、仲裁院、信访等工作的效率</p> <p>目标7: 及时高效、严格把控社保中心、工伤中心、就业服务中心的基金收支</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	经济成本指标	1. 合理利用资金, 控制在预算范围内		不超预算	

年度绩效指标部门整体支出

成本指标	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	机关养老参保人数	在职18061人，退休9666人
		基本养老保险费预算收入	28365万元
		基本养老金预算支出	62370万元
		城乡居民养老保险参保缴费人数	371830人
		养老保险费预算收入	8488万元
		养老金预算支出	27443万元
		全县新增城镇就业完成市分目标任务	6000人
		失业人员再就业人数完成市分目标任务	6336人
		就业困难对象再就业完成市分目标任务	1044人
		城镇登记失业率完成市分目标任务	4.5%以内
		职业培训人数完成市分目标任务	3204人
		新增创业担保贷款完成市分目标任务	3587万元
		新增农村劳动力转移就业完成市分目标任务	4708人
		失业保险参保人数完成市分目标任务	55609人
		就业见习人数完成市分目标任务	48人
		工伤保险参保人数	91240人
		工伤保险预算收入	3798.48万元
	工伤待遇支出	3975.9万元	
质量指标	1.三公经费减缩 2.津补贴按时足额发放	完成度100%	

		时效指标	1.2023年完成各项数量指标	2023年12月31日前完成各项目标
	效益指标	经济效益	1.招商引资 2.完成非税收入	完成度100%
		社会效益	1. 社会保障稳定，宣传社会保障相关业务 2. 减轻人民群众负担	促进失业人员再就业人数 \geq 6336人
		环境效益	无	无
		可持续影响	1.让群众了解社会保障范围，保障困难和再就业人员	对我县由贫转强，进入全省20强跨越式发展起到促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	让群众满意，让社会满意	满意度100%
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政审核部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			