

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

安阳市北关区人力资源和社会保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,925.84	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,925.84	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	450.00
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	1,291.04
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	81.80
		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	103.00
		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	1,925.84	本年支出合计	1,925.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,925.84	支出总计	1,925.84

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,925.84	1,126.23	1,053.62	48.83	20.78	3.00	799.61	799.61	
			115	安阳市北关区人力资源和社会保障局	1,925.84	1,126.23	1,053.62	48.83	20.78	3.00	799.61	799.61	
206	99	99		其他科学技术支出	450.00						450.00	450.00	
208	01	01		行政运行	805.00	805.00	781.22		20.78	3.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.78						126.78	126.78	
208	05	01		行政单位离退休	48.83	48.83		48.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60						
208	07	99		其他就业补助支出	211.74						211.74	211.74	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11.09						11.09	11.09	
210	11	01		行政单位医疗	41.20	41.20	41.20						
210	11	03		公务员医疗补助	40.60	40.60	40.60						
221	02	01		住房公积金	103.00	103.00	103.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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	1,925.84	一、本年支出	1,925.84	1,925.84	1,925.84		
(一) 一般公共预算拨款	1,925.84	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,925.84	(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	450.00	450.00	450.00		
(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	1,291.04	1,291.04	1,291.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	81.80	81.80	81.80		
		(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	103.00	103.00	103.00		
		(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：	1,925.84	支出合计	1,925.84	1,925.84	1,925.84		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,925.84	1,126.23	1,053.62	48.83	20.78	3.00	799.61		799.61
			115	安阳市北关区人力资源和社 会保障局	1,925.84	1,126.23	1,053.62	48.83	20.78	3.00	799.61		799.61
206	99	99		其他科学技术支出	450.00						450.00		450.00
208	01	01		行政运行	805.00	805.00	781.22		20.78	3.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	126.78						126.78		126.78
208	05	01		行政单位离退休	48.83	48.83		48.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.60	87.60	87.60						
208	07	99		其他就业补助支出	211.74						211.74		211.74
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	11.09						11.09		11.09
210	11	01		行政单位医疗	41.20	41.20	41.20						
210	11	03		公务员医疗补助	40.60	40.60	40.60						
221	02	01		住房公积金	103.00	103.00	103.00						

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：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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				1,126.23	1,102.45	23.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.01	199.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.38	233.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.71	323.71	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.28		17.28
30302	退休费	50905	离退休费	39.95	39.95	
30301	离休费	50905	离退休费	8.88	8.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.60	87.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.60	40.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.00	103.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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。

注：本单位并未开展相关业务，不存在以上支出

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位并未开展相关业务，不存在以上支出

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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		
			799.61	799.61							
	115	安阳市北关区人力资源和社会保障局	799.61	799.61							
特定目标类	“洹泉涌流”人才聚集计划	安阳市北关区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	人人持证，技能河南	安阳市北关区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							
特定目标类	三支一扶项目	安阳市北关区人力资源和社会保障局	46.78	46.78							
特定目标类	北关区事业单位招聘	安阳市北关区人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	社区人社协管员增资区级配套	安阳市北关区人力资源和社会保障局	61.74	61.74							
特定目标类	就业资金区级配套	安阳市北关区人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	城乡居民养老保险区级配套项目	安阳市北关区人力资源和社会保障局	11.09	11.09							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		安阳市北关区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	<p>（一）落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平。</p> <p>（二）扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。</p> <p>（三）实施人才强区政策，积极推进各类人才队伍建设。</p> <p>（四）健全劳动关系调整机制，构建和谐劳动关系。</p> <p>（五）巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实促进各项就业扶持政策，加强对困难大学生的就业援助，加大创业培训和创业担保贷款工作力度。	按时按标准放各项补贴，公岗购岗工资及保险缴纳。		
	巩固拓宽全区城乡基本养老保险覆盖率，确保年轻人参保稳定、续保有力。	不断强化社保政策宣传力度，提高政策吸引力，按时足额发放社保养老金，提升经办机构综合服务水平。		
	进一步加大引智工作的服务力度，为我区的经济建设和社会发展提供人才与智力支持。	突出岗位和职业特点，拓宽职称评审向非公企业延伸。完善职业培训和技能人才培养体系，鼓励和引导社会力量兴办民办培训机构，开展职业培训和技能人才培养工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,925.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,925.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,126.23	
	（2）项目支出		799.61	
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	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果
		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	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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）预算数。
		“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	≥90%	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计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行。
		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%

	绩效管理	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	社保补贴资金发放准确率	≥90%	为符合发放标准的人群按时按标准发放
		城乡居民养老保险缴费人员补贴领取	及时	为缴费人员发放补贴及时到位
		“涇泉涌流”引才计划新进人才	≥80人	为企业引进高质量员工人数
	履职目标实现	社保补贴资金发放完成率	≥90%	为区级申请人员按标准发放社保补贴资金到位情况
		城乡居民养老保险发放完成率	≥90%	缴费人员应享受待遇是否发放到位
		引才计划完成率	≥90%	目标引才人数完成情况
效益指标	履职效益	协助解决我市外地来安大学生就业人数	≥80%	提高大学生就业率
		保障参保居民老有所养	落实	保障参保对象基本养老权益，维护群众基本生活保障
		提升了我区零就业家庭帮扶率	≥90%	确保年末城镇登记失业率保持在目标范围
	满意度	公共就业服务满意度	≥85%	参与职业技能培训人员就业满意度
		城乡居民养老保险政策知晓满意度	≥92%	政策宣传普及情况
		引进人才满意度	≥90%	人才办理入库后补贴领取情况及优惠政策落实情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 安阳市北关区人力资源和社会保障局

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							
		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
115		799.61	799.61										
115001	安阳市北关区人力资源和社会保障局	799.61	799.61										
41050322000000013980	就业资金区级配套	150.00	150.00		就业补助资金	150万元	享受社会保险补贴人员数量	3200人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
							就业见习补贴发放准确率	≥98%	失业人员再就业人数	提升	公共就业服务满意度	≥85%	
							公益性岗位、三支一扶生活补贴、政府购岗岗位补贴	每月20号前	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起			
							公益性岗位发放准确率	≥98%	城镇调查失业率	<4.5%			
							享受就业见习补贴人员数量	100人	就业困难人员就业人数	提升			
							享受公益性岗位补贴人员数量	60人	零就业家庭帮扶率	提升			
							符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量	85人	城镇新增就业人数	提升			
							社会保险补贴发放准确率	≥98%					
							求职创业补贴发放准确率	≥98%					
							创业补贴、求职补贴发放时间	按申请周期发放					
							社保补贴资金发放时间	每季度发放一次					
41050322000000014985	“涓泉涌流”人才聚集计划	50.00	50.00		“涓泉涌流”引才费用总金额	50万元	已认定人才发放生活补助时间	按月发放	协助解决我区重点企业招聘高学历人才数量	增加	企业满意度	≥90%	
							享受“涓泉涌流”生活补助发放人员数量	≥434人	为留住人才提供基本生活保障效果	明显	引进人才满意度	≥90%	
							“涓泉涌流”创新创业补贴发放达率	≥95%	协助解决我市/外地来安大学毕业生就业效果	明显			
							享受“涓泉涌流”创新创业补贴人员数量	≥10人	为企业引进高学历高质量员工人数	增加			
							已认定人才创新创业补贴发放时间	认定次月发放					
							“涓泉涌流”生活补贴发放合格率	≥95%					
41050322000000030018	人人持证,技能河南	400.00	400.00		人人持证项目所需总资金	400万元	新增技能人才目标完成率	≥96%	全区持证率目标人员	增加	培训评价满意度	≥95%	
							开展各类职业技能培训人次	20000人					
							各类职业技能培训目标任务完成率	≥97%					
							新增技能人才	10000人					
							新增高技能人才目标完成率	≥95%					
							新增高技能人才	5000人					
							各类评价补贴资金发放时间	按季度/申报批次发放					
41050322000000042001	三支一扶项目	46.78	46.78		“三支一扶”人员服务期内生活补贴及各项保险费用	46.78万元	生活补贴是否足额发放	100%	促进我区支农、扶贫、就业各项工作顺利开展	提质增效	三支一扶人员满意度	≥95%	
							享受生活补助人数	18人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施	持续开展	服务单位满意度	≥98%	
							生活补贴是否按时发放	≥85%					
							各项保险是否及时缴纳	≥85%					
							我区三支一扶招录人数	18人					
41050323000000000832	社区人社协管员增资区级配套	61.74	61.74		共需增资资金	61.74万元	发放准确率	100%	有效调动社区干部参与社区建设积极性	显著	增资人员满意度	≥95%	
							享受增资人数	≥54人	提高协管员待遇效果	显著			
							发放时间	每半年发放					
41050323000000000839	北关区事业单位招聘	80.00	80.00		事业单位招聘全流程所需资金	80万元	笔试资格前期审查工作日用时	7天	满足我区事业单位用人需求	满足	考生报考满意度	≥90%	
							录取符合岗位要求人员	≥60人	提供就业岗位	增加	录取人员入职满意度	≥90%	
							完成招聘符合岗位要求人员	≥60人	我区经济社会发展效率	提升			
							招聘全流程共用时长	≤124天	更好服务我区经济社会事业成效	显著			
							服务报名考生人次	≥5000人					
							面试报名符合要求人次	≥5000人					
41050323000000022448	城乡居民养老保险区级配套项目	11.09	11.09		区级配套总金额	11.09万元	协管员发放人数	132人	保障所属协管员享受待遇	落实	政策知晓率	≥92%	
							足额发放率	100%			政策满意度	≥90%	
							补贴及时到付率	100%					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区人力资源和社会保障局

单位：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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位并未开展相关业务，不存在以上支出