

许昌市城乡一体化示范区组织  
人力资源社会保障局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局（汇总）预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市城乡一体化示范区组织 人力资源社会保障局部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

(二) 组织人力资源社会保障局下设综合一科，负责局机关日常运转、公文管理、督察督办、机要保密、创文、综合性接待等工作；综合二科，负责局机关党的建设（政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设）、负责信息宣传报送、工青妇、机关自身建设等工作；组织一科，负责党员队伍管理、发展党员、党员干部教育培训、党员信息管理、党费收缴、党员远程教育管理、第一书记管理等工作。组织二科，负责村（社区）、城市、“两新”组织、机关、医院学校基层党组织建设，软弱涣散党组织整顿，党建理论研究以及全面从严治党、关工委、离退休老干部等工作；干部人事科，负责机关和事业单位管理、干部人事、编制管理、职称评审、公务员管理、档案管理等工作；人才科，负责人才工作；创业就业科，负责创业就业、小额担保贷款审批等工作；劳动保障科，负责安全生产、劳动监察、信访稳定、社会保险等工作；工资福利科，负责示范区机关、事业单位工资审批、局财务管理等工作。

## **二、机构设置**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局设下列 9 个内设科室，包括：综合一科（办公室）、综合二科（党建办公室）、组织一科、组织二科、干部人事科、人才科、创业就业科、劳动保障科、工资福利科。

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局（汇总）预算为本级预算单位。

## **四、人员构成**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局共有编制 7 名，其中：行政编制 7 名（公务员编制 7 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 24 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局（汇总）预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年收入总计 1786.80 万元，支出总计 1786.80 万元，与上年相比，收入增加 297.20 万元，增长 19.95%，支出增加收入增加 297.20 万元，增长 19.95%。主要原因：人员工资和专项业务活动费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年收入总计 1786.80 万元，其中：一般公共预算收入 1786.80 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年支出合计 1786.80 万元，其中：基本支出 117.10 万元，占 6.55%；项目支出 1669.70 万元，占 93.45%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2023年

一般公共预算收支预算 1786.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局一般公共预算收支预算增加 297.20 万元，增长 19.95%，主要原因：人员工资和专项业务活动费用增加。

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年一般公共预算支出预算 1786.80 万元。其中：基本支出 117.10 万元，占 6.55%；项目支出 1669.70 万元，占 93.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 117.10 万元，其中：人员经费 111.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局没

有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2023年机构运行经费支出预算5.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额1786.80万元，其中：基本支出117.10万元，项目支出1669.07万元，支出项目21个。

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2023年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、项目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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。



#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：**2023年度许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1786.8	一、一般公共服务	108.3
其中：财政拨款	1726.8	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	1083.5
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	595.0
		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	1786.8	本年支出合计	1786.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1786.8	支出总计	1786.8



## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 许昌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	1786.8	117.1	111.3		5.8		1669.7	13.0	1656.7
			004	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1786.8	117.1	111.3		5.8		1669.7	13.0	1656.7
201	32	01		行政运行	15.6						15.6	13.0	2.6
201	32	02		一般行政管理事务	92.7						92.7		92.7
208	01	01		行政运行	117.1	117.1	111.3		5.8				
208	01	07		社会保险业务管理事务	3.8						3.8		3.8
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.0						6.0		6.0

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	330.0						330.0		330.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	380.0						380.0		380.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.8						20.8		20.8
208	07	99		其他就业补助支出	60.8						60.8		60.8
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.0						165.0		165.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	595.0						595.0		595.0

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌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	1786.8	一、本年支出	1786.8	1786.8	1726.8		
（一）一般公共预算拨款	1786.8	（一）一般公共服务支出	108.3	108.3	108.3		
其中：财政拨款	1726.8	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1083.5	1083.5	1023.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	595.0	595.0	595.0		
		（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：	1786.8	支出合计	1786.8	1786.8	1187.8		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌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	1786.8	117.1	111.3		5.8		1669.7	13.0	1656.7
			004	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会 保障局	1786.8	117.1	111.3		5.8		1669.7	13.0	1656.7
201	32	01		行政运行	15.6						15.6	13.0	2.6
201	32	02		一般行政管理事务	92.7						92.7		92.7
208	01	01		行政运行	117.1	117.1	111.3		5.8				
208	01	07		社会保险业务管理事务	3.8						3.8		3.8
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.0						6.0		6.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	330.0						330.0		330.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	380.0						380.0		380.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.8						20.8		20.8
208	07	99		其他就业补助支出	60.8						60.8		60.8
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.0						165.0		165.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	595.0						595.0		595.0

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：许昌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				117.1	105.3	11.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.1	27.1	6.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.9	24.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.3	20.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.9	8.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌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	

备注：我部门 2023 年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌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
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								

备注：我部门 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023 年项目支出预算表

部门名称： 许昌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		
			1669.7	1669.7							
	004	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1669.7	1669.7							
其他运转类	正常运转经费（办公、差旅等）	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	办公设备购置	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费（培训费）	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0							
特定目标类	第一书记驻	许昌市城乡	2.6	2.6							

	村补助	一体化示范区组织人力资源社会保障局									
特定目标类	驻村“第一书记”工作经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	2.0	2.0							
特定目标类	村、社区“五星”支部创建奖励资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	15.0	15.0							
特定目标类	劳务派遣人员工资	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	13.7	13.7							
特定目标类	远程教育经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0							
特定目标类	党建活动工作经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	20.0	20.0							
特定目标类	档案管理经	许昌市城乡	1.0	1.0							



	费	一体化示范区组织人力资源社会保障局									
特定目标类	党建培训经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	40.0	40.0							
特定目标类	社会养老、医疗保险经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	3.8	3.8							
特定目标类	人才教育提升经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	6.0	6.0							
特定目标类	机关事业单位职业年金记实补记资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	330.0	330.0							
特定目标类	机关事业单位养老保险应征应拨差额资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	380.0	380.0							
特定目标类	老干部工作	许昌市城乡	8.8	8.8							

	及慰问经费	一体化示范区组织人力资源社会保障局									
特定目标类	离休干部医药费统筹资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	12.0	12.0							
特定目标类	关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	60.0	60.0							
特定目标类	就业创业工作经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	0.8	0.8							
特定目标类	城乡居民基本养老保险财政补贴资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	165.0	165.0							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险区级财政配套补助资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	595.0	595.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	许昌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	<p>目标 1: 推动基层党组织建设全面过硬, 强化干部队伍建设, 提升干部队伍素质。</p> <p>目标 2: 推动人才工作创新发展, 加强人才队伍建设。</p> <p>目标 3: 完善社会保障制度和政策, 构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 4: 加强干部队伍战略储备、行风和能力建设。</p> <p>目标 5: 坚持创业带动就业、做好重点群体就业帮扶工作、强化公共就业创业服务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织、干部、人才、公务员工作	围绕中央、省、市工作部署, 抓好县、乡级两委班子换届、强化区管干部队伍和全区公务员队伍建设、推动人才工作创新发展。
	工勤技能岗位等级考核培训	机关事业单位工人技术等级考试报名、考务、考核、评审以及工勤技能等级考试短期培训

预算情况	部门预算总额（万元）		1,786.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,786.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		117.10	
	（2）项目支出		1,669.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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）。
		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	≤5%	“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	≥95%	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,资产负债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	工勤技能岗位等级考核培训	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部教育培训工作完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	县、乡级两委换届工作实现率	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部教育培训工作实现率	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥98%	承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	群众满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”
		社会组织满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”
		外部监督部门满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌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
004		1669.7	1669.7										
004001	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1669.7	1669.7										
411093230000000003616	正常运转经费（办公、差旅等）	10.00	10.00		保障机关运转总成本	≤10万	资金年度支持	及时	保障工作完成度	100%	服务对象满意度	≥97%	
							出差次数	6次	增强相关业务知识面	增强			
							印刷份数	若干	工作素质综合水平	有所提高			
							高质量推进各项工作	高质量					
							出差时效性	12月底前					
411093230000000003617	正常运转经费（培训费）	1.00	1.00		保障机关工作	1万	培训次数	2次	保障培训工作及时开展	及时	培训人员满意度	≥98%	

						正常运转							
411093230000000019502	办公设备购置	2.00	2.00			保障机关工作正常运转	2万	购买次数	2次				
41109323000000003622	第一书记驻村补助	2.60	2.60			成本预算执行率	100%	及时发放第一书记驻村补助	及时				
41109323000000003628	城乡居民基本养老保险财政补贴资金	165.00	165.00			预算执行率	≥90%	补贴人数	当年参保人数	确保养老补贴落实到位	落实到位	参保群众满意度	≥96%
								补贴人数覆盖率	100%				
								补贴支付及时性	12月底之前				
41109323000000003630	离休干部医药费统筹资金	12.00	12.00			预算执行率	100%	涉及医疗报销离休干部数量	4人	让这些为国出过力的老前辈能够有医疗保障,享受比较好的晚年生活。	有所引导	离休干部满意度	100%
								报销覆盖率	100%				
								各项目开展及时性	及时				
41109323000000003631	劳务派遣人员工资	13.70	13.70			预算执行率	100%	工资发放足额率	足额				
41109323000000003632	机关事业单位养老保险应征应拨差额资金	380.00	380.00					应征应拨差额	当年差额	差额资金落实情况	落实到位	受益人群满意度	≥96%
								资金拨付准确率	100%				
								资金支付及时性	12月底之前				



411093230000000003633	机关事业单位职业年金 记实补记资金	330.00	330.00					专项资金拨付数额	当年补记 记实金额	拨付资金落实情 况	落实到 位	受益人群 满意度	≥96%
								资金拨付准确率	100%				
								补贴支付及时性	12月底之 前				
411093230000000007212	党建活动工作经费	20.00	20.00			成本预 算执行 率	100%	开展党的十九届 六中全会和党的 二十大宣传教育 以及其他相关党 建活动	100%	党组织战斗堡垒 作用和党员干部 先锋模范作用	增强	党组织、 党员满意 度	≥98%
								开展农村党员违 法违纪排查整顿	100%				
								“能力作风建设 ‘党员活动	100%				
								开展“创五好、强 双基”活动及表彰	8个				
								印制全区党建管 理资料	120本				
								党组织建设及党 员能力素质	高质量				
								资金年度支持	及时				
411093230000000007214	远程教育经费	1.00	1.00			成本预 算执行 率	100%	工作开展覆盖率	100%				
411093230000000007216	党建培训工作经费	40.00	40.00			成本预 算执行 率	100%	党建大讲堂	3期	党员干部党性修 养情况	增强	党员满意 度	≥98%
								开展村（社区）党 支部书记培训班	2次				

								开展村（社区）班 党支部书记培训 开展党员干部培 训班	6次				
								开展万名党员进 党校干部培训班 万名党员进党校	2次				
								党员思想政治、理 想信念、专业素质	高质量				
								资金年度支持	及时				
411093230000000007217	村、社区“五星”支部创 建奖励资金	15.00	15.00			成本预 算执行 率	100%	资金拨付及时性	12月底之 前				
411093230000000007220	老干部工作及慰问经费	8.80	8.80			预算执 行率	100%	节假日慰问	6人次	全区老干部老有 所养、老有所学、 老有所为、老有所 用，把老干部管理 工作推上了一个 新的台阶。	上下齐 心，为示 范区建 设提供 合力	老干部满 意度	100%
								订阅《老人春秋》	360套				
								杂志订阅数量	100%				
								活动开展率	100%				
								慰问率	100%				
								各项目开展及时 性	及时				
411093230000000007223	档案管理经费	1.00	1.00					档案室建设完成 率	≥98%	档案室规范化标 准化率	≥98%	人事档案 管理工作 人员满意	100%

																		度
								干部人事档案室各项设施正常使用	100%	干部人事档案管理规范有序	明显提高							
								档案室建设完成时间	2022年12月底									
411093230000000007226	社会养老、医疗保险经费	3.80	3.80			人均工资	100元	工资发放足额率	100%	服务水平提升	明显	聘用对象满意度	≥98%					
								聘用村级协管员人数	32人			直接服务对象满意度	≥96%					
								印制宣传材料	5000份									
								补贴支付及时性	12月底之前									
411093230000000007231	驻村“第一书记”工作经费	2.00	2.00			保障驻村工作正常开展	2万	工作开展及时性	及时									
411093230000000007236	就业创业工作经费	0.80	0.80			保障就业创业工作正常开展	0.8万	资金支付及时性	及时									
411093230000000007241	人才教育提升经费	6.00	6.00			预算执行率	100%	培训经营管理人才开展人才系列招聘活动	2次	树立社会良好形象	有所引导	企业管理人员满意度	100%					
								培训经营管理人才	3次									
								培训出勤率为99%	≥99%									
								活动开展率为	100%									

								100%					
								指标 1: 各项目开展及时性	及时				
411093230000000011155	关于提前下达 2023 年就业补助资金预算的通知	60.00	60.00			预算执行率	$\geq 95\%$	专项资金拨付及时性	及时	拨付资金落实情况	落实到位	受益人群满意度	$\geq 95\%$
41109323000000003629	城乡居民基本医疗保险区级财政配套补助资金	595.00	595.00					补贴支付及时性	12 月底之前				

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：许昌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			
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									

备注：我部门 2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

