

2023年度  
温县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 温县人力资源和社会保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省、市职工

工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务

业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。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

温县人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室（党的建设办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。另设有温县人才交流中心和温县劳动就业服务中心两个下属事业单位。

从决算单位构成看，温县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 温县人力资源和社会保障局本级。
2. 温县城乡居民社会养老保险中心。
3. 温县机关事业单位社会保险办公室。



## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,264.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	168.22	八、社会保障和就业支出	39	3,287.03
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,433.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,433.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,433.11	<b>总计</b>	62	3,433.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,433.11	3,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	168.22
208	社会保障和就业支出	3,287.03	3,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	123.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.91	1,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23
2080101	行政运行	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	62.74	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.20	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,941.11	1,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2080701	就业创业服务补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	397.16	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2080704	社会保险补贴	475.75	475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	768.61	768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.09	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24
21308	普惠金融发展支出	42.09	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.09	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
22999	其他支出	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
2299999	其他支出	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,433.11	1,254.38	2,178.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,287.03	1,150.39	2,136.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.91	994.38	195.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	299.50	278.54	20.96	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	62.74	43.14	19.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.20	75.22	154.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,941.11	0.00	1,941.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	397.16	0.00	397.16	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	475.75	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	768.61	0.00	768.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,264.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,163.63	3,163.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.85	12.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.09	53.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,264.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,264.90	3,264.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,264.90	<b>总计</b>	64	3,264.90	3,264.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,264.90	1,208.82	2,056.08
208	社会保障和就业支出	3,163.63	1,120.40	2,043.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,113.68	964.39	149.29
2080101	行政运行	299.50	278.54	20.96
2080102	一般行政管理事务	59.14	43.14	16.00
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	149.46	149.46	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	0.00
2080150	事业运行	434.52	434.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.56	45.23	112.33
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.86	32.86	0.00
20807	就业补助	1,893.94	0.00	1,893.94
2080701	就业创业服务补贴	40.00	0.00	40.00
2080702	职业培训补贴	350.00	0.00	350.00
2080704	社会保险补贴	475.75	0.00	475.75
2080705	公益性岗位补贴	109.59	0.00	109.59
2080711	就业见习补贴	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	768.61	0.00	768.61
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00
210	卫生健康支出	35.32	35.32	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
213	农林水支出	12.85	0.00	12.85
21308	普惠金融发展支出	12.85	0.00	12.85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.85	0.00	12.85
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.90	302	商品和服务支出	186.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.52	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.64
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.80	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.89	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.55	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.98	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.86	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
	人员经费合计	1,018.13					公用经费合计	190.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08	0.00	1.91	0.00	1.91	1.17	3.08	0.00	1.91	0.00	1.91	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,433.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加481.38万元，增长16.31%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,433.11万元，其中：财政拨款收入3,264.90万元，占95.10%；其他收入168.22万元，占4.90%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,433.11万元，其中：基本支出1,254.38万元，占36.54%；项目支出2,178.74万元，占63.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,264.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加512.82万元，增长18.63%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,264.90万元，占支出合计的95.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.82万元，增长18.63%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,264.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,163.63万元，占96.90%；卫生健康（类）支出35.32万元，占1.08%；农林水（类）支出12.85万元，占0.39%；住房保障（类）支出53.09万元，占1.63%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,894.94万元，支出决算为3,264.90万元，完成年初预算的19.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.20万元，支出决算为299.50万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增多工资上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.70万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受非税收入影响，事业单位招聘项目收入减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为103.48万元，支出决算为149.46万元，完成年初预算的144.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保中心人员增加和工资上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为436.22万元，支出决算为434.52万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为33.32万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的472.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.73万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员和基本养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的525.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加无单位人员的取暖费和健康修养费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调

整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为475.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1,536.30万元，支出决算为768.61万元，完成年初预算的50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗缴费支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗缴费支出减少。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.54万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.82万元，其中：人员经费1,018.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费190.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.17万元，主要用于接待上级部门检查、调研、会议等支出。2023年共接待国内来访团组25个、来宾249人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出168.56万元，与上年度相比，增加53.78万元，增长46.85%，主要原因是：2023年部分预算项目调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额60.97万元，其中：政府采购货物支出60.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位正常公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,433.11万元，其中基本支出1,254.38万元；项目支出2,178.74万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2,178.74万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,433.11万元，其中政府预算资金3,264.9万元。部门整体支出绩效自评结果为97.51分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度17个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果是整体看较为圆满的完成了本年度任务。绩效评价得分为87.67分，等级为良。

财政评价选取我部门2023年度高校毕业生落户生活补贴（县级配套）项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为87.67分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县人力资源和社会保障局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		16940.04	3433.11	3433.11	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		16940.04	3264.9	3264.9	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	168.21	168.21	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。人社事业进入新的发展阶段，站在新的时代，我们将实施就业优先政策，激发就业创业局面；完善社会保障体系，兜牢基本民生底线；加强人才队伍建设，聚集人才引育合力；科学研判化解风险，维护社会和谐稳定。紧紧围绕重点工作、服务大局，切实加强能力作风建设，振奋精神、鼓足干劲，踔厉奋发、勇毅前行，不断推动人社事业高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实认真学习省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，基本实现就业稳中向好发展，已进一步提升人事人才管理水平，提高了社会保障服务效能等相关工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	实施就业优先政策，激发就业创业局面。	积极落实稳就业政策，加大对城乡长期失业人员、离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力和“三类人群”等重点群体帮扶力度，推动高质量就业。完善创业服务体系，加大创业担保贷款扶持，以创业带动就业。			认真完成市县就业创业目标，全面提升了就业创业质量，鼓励大众创业并对创业担保贷款进行有力扶持和帮助，全面落实相关补贴政策，全面提升了就业创业能力。				
	加强人才队伍建设，聚集人才引育合力。	紧扣人才强省战略，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。深化职称制度改革，拓宽评价服务范围，为非公有制单位工程技术评价建立绿色通道。加强创新型人才培养，培育更多本土人才。组织开展事业单位人员招聘，继续做好域外事业单位人员来温回温工作。			有效推进人才引进工作，持续做好域外事业单位人员来温回温工作，稳步推进职称“云”评审，职称制度改革已有显著成效。				
	科学研判化解风险，维护社会和谐稳定。	加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻力度，落实好“欠薪一个月进入处罚程序，欠薪两个月责令停工整改”等8项硬措施。全力推行应用农民工工资支付监管系统，严格执行“拖欠农民工工资黑名单、农民工工资保证金、欠薪应急周转金和农民工实名制管理、农民工工资分账管理、银行代发工资”等“一单两金三制”制度。加大在建、新建项目工地巡查力度，及时化解欠薪隐患。强化联动机制，严格依法依规惩处。			扎实开展推进根治拖欠农民工工资支付工作专项活动，对在建项目工地加大巡查力度，并进行摸底排查欠薪隐患，有序开展争议仲裁案件的调解处理工作，全力维护劳动关系和谐局面。				
	完善社会保障体系，兜牢基本民生底线。	强化政策宣传，推进社保覆盖面，做到应保尽保。深入落实常态化援企稳岗帮扶机制，让惠企政策直达基层，惠及更多企业职工。落实社保补贴政策力度，全面提高灵活就业人员参保积极性。落实国家和省市政策，确保各项社保待遇按时足额发放。组织做好城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证和全县职工因病或非因工负伤丧失劳动能力鉴定工作。			优化社保基金监督内控机制建设，坚持以养老保险、失业保险，工伤保险为重点，做到应保尽保，加大了社保补贴的力度，严格落实相关的各项补贴政策，灵活就业人员参保的积极性在进一步提高。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			发放社会保险补贴人数	≥700人	1436人	2	1.2	75.14%	实际发放人数高于预期。
开展补贴性职业技能培训人次			≥3000人次	3050人次	2	2	0.00%		
新增技能人才数			≥6000人	6011人	2	2	0.00%		
新增发放创业担保贷款完成数			≥6000万元	10149万元	2	1.55	39.15%	优化新增发放创业担保贷款工作，助力经济高质量发展。	
新增城镇就业			≥5000人	7613人	2	1.75	22.26%	全面落实相关政策，灵活就业人员积极性进一步提升。	
履职目标实现		社会保险待遇发放及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		惠企政策落实率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		高校毕业生落户补贴发放人数	≥400人	751人	3	2.01	57.75%	随着落户补贴政策的宣讲和推广，高校毕业生落户人数高于预期。	
效益指标	履职效益	劳动保障案件结案率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		人事人才管理水平	稳定提升	100%	2	2	0.00%		
		社会保障服务效能	应保尽保	100%	2	2	0.00%		
		提升就业创业能力	稳定提升	100%	2	2	0.00%		
	根治欠薪保障支付，构建和谐劳动关系	稳定提升	100%	6	6	0.00%			
满意度	服务群众满意度	大力引进人才，助力县域经济高质量发展	稳定提升	100%	6	6	0.00%		
		开展技能培训，发放创业担保贷款，促进就业创业	稳定提升	100%	6	6	0.00%		
		按时发放各项社会保险待遇，维护社会稳定，促进和谐社会建设	稳定提升	100%	7	7	0.00%		
总分					100	97.51			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	就业补助资金(县级配套)	可执行项目	社保科	10.71	10.71	10.71	100%	100%	100%	73.8%	100%	100%	92.14	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	“三支一扶”人员经费	可执行项目	社保科	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金	待分配项目	社保科	1510	1510	1510	100%	100%	87.5%	71.87%	100%	100%	90.31	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	劳动保障监察工作开展经费	可执行项目	社保科	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	81.43%	100%	100%	92.57	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	可执行项目	社保科	6.36	6.36	6.36	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	高校毕业生落户生活补贴(县级配套)	可执行项目	社保科	42.7	42.7	42.7	100%	100%	100%	100%	50.68%	100%	87.67	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	工作认定调查勘验工作开展经费	可执行项目	社保科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	劳动人事仲裁办案工作开展经费	可执行项目	社保科	9	9	9	100%	100%	-%	90%	100%	100%	96	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	事业单位招聘工作开展经费	可执行项目	社保科	46.73	46.73	46.73	100%	100%	-%	85%	100%	100%	94	是
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	房屋维修	可执行项目	社保科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	困难职工救助金	可执行项目	社保科	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	科级以上退休人员慰问金	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	福利费	可执行项目	社保科	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	基层公共服务平台工作开展经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	就业补助资金	可执行项目	社保科	1510	1510	1510	100%	100%	87.5%	71.37%	100%	100%	90.16	是
608002	温县城乡居民社会养老服务中心	608	温县人力资源和社会保障局	2023城乡居民社会养老服务中心工作开展经费	可执行项目	社保科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
608003	温县机关事业单位社会保险办公室	608	温县人力资源和社会保障局	2023机关事业单位养老保险工作开展经费	可执行项目	社保科	8.99	8.99	8.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否



# 温县 2023 年高校毕业生落户生活补贴

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

为积极响应市委组织部依靠人才支撑强市的战略部署要求，配合开展“千博万硕聚怀川”引才行动，为我县吸纳高层次和急需紧缺人才，为域外人才来温工作给予更多政策优惠，在围绕提升县域企业人才竞争力的基础上，组织开展全县人才需求调研，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道的基础上，全面落实高校毕业生落户生活补贴（即青年人才生活补贴）。根据《关于实施“引才聚焦”工程加快建设全面体现新发展理念的示范城市的若干意见（试行）》（焦发〔2018〕11号）、《焦作市落户高校毕业生申领生活补贴实施细则》（焦人社〔2018〕117号）、《焦作市产业技术科学院人才引育工作办法》等18个人才政策的通知（焦办〔2023〕9号）、《焦作市青年人才申领生活补贴实施细则》等文件精神，温县人才交流中心实施了本项目。

#### （一）资金投入情况

2023年年初预算资金163.5万元，全年支出数为42.7万元，执行率为100%。本资金为政府性预算资金，温县人才交流中心负责本项目的实施，用于深入贯彻落实我市“焦

作英才计划”人才政策，全面实施人才强市战略，吸引更多优秀青年人才在温创新创业。

## （二）政策执行标准

1、老人老办法：在我市辖区内就业的博士研究生、硕士研究生、本科和技工院校预备技师(技师)班毕业生分别按每月 1500 元、1000 元、500 元的标准申领 3 年的生活补贴。申领期间根据实际缴纳养老保险月份据实发放，养老保险在焦作辖区内转移的可继续享受生活补贴，中断后恢复的需重新申领(享受时间累计不超过 3 年)，否则不再享受生活补贴。或在我市自主创业(暂未就业)的博士研究生、硕士研究生、本科和技工院校预备技师(技师)班毕业生，分别按照每人 4000 元、3000 元、2000 元的标准发放一次性生活补贴。按月发放的生活补贴和一次性生活补贴不能重复享受。

2、新人新办法：对毕业三年内来温县就业创业的全日制博士研究生、硕士研究生、本科生和技工院校预备技师班毕业生，在我县辖区内学校、医院和各类企业就业并签订劳动合同的，或在我县自主创业并按规定缴纳城乡居民养老保险或按灵活就业的青年人才，且连续缴纳养老保险满 3 个月的，全日制博士研究生、硕士研究生、本科生和技工院校预备技师班毕业生分别按每人每月 2000 元、1500 元、1000 元的标准申领 3 年的生活补贴，申领期间根据实际缴纳养老保险月份据实发放，出现养老保险中断的，将不在享受生活补

贴。

## 二、绩效指标分析

(一) 成本指标。该一级指标分值 10 分，综合得分 10 分，得分率 100.00%。该项目为贯彻落实市委组织部依靠人才支撑强市的战略部署要求，根据《关于实施“引才聚焦”工程加快建设全面体现新发展理念的示范城市的若干意见（试行）》（焦发〔2018〕11号）、《焦作市落户高校毕业生申领生活补贴实施细则》（焦人社〔2018〕117号）、《焦作市产业技术科学院人才引育工作办法》等 18 个人才政策的通知（焦办〔2023〕9号）、《焦作市青年人才申领生活补贴实施细则》等文件要求实施本项目。符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项目所设定的绩效目标依据具体补贴标准设置相关成本指标，数据来源可靠，分解为具体的指标，指标值清晰、可衡量。

(二) 产出指标。该一级指标分值 30 分，综合得分 30 分，得分率 100.00%。该项目细化为数量指标、质量指标和时效指标。具体年度指标值要求如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	≥ 600人
	质量指标	补贴发放人群合格率	≥ 98%

	时效指标	补贴发放及时性	≥ 90%
--	------	---------	-------

在实际项目发放过程中，补贴发放人数达到 751 人，人群合格率 98%，发放及时性 90%，项目总体运行情况平稳良好。

（三）效益指标。该一级指标分值 25 分，综合得分 12.67 分，得分率 50.68%。该项目为保证在温工作的青年人才生活福利，符合条件者即可申请，围绕补贴、住房、医疗、配偶安置等重点予以细化保障，为域外人才来温工作给予更多政策优惠。该项目 2023 年新增高层次人才落户数 304 人，为温县发展建造高质量人才队伍提供了保障。

（四）满意度指标。该一级指标分值 5 分，综合得分 5 分，得分率 100.00%。根据上级政策规定和要求，落户补贴一季度一发放，按照申请标准按时足额发放到位，群众满意率 95%，极大地保证青年人才的生活福利，搭建了引进人才优质桥梁，保障我县企事业单位高质量人才用工。

### 三、工作成效及主要措施

#### （一）工作成效

1、进一步扩大了政策知晓度。温县人社局发动各乡镇、街道和企事业单位相关人员，进行政策宣传，同时也利用网络、新媒体开展政策宣传，力争让每一位符合条件的大学生应享尽享补贴政策。

2、提升了县域企业人才竞争力。在组织开展全县人才

需求调研，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道的基础上，全面落实高校毕业生青年人才生活补贴政策，吸引了更多高校毕业生实现在家乡就业。

## （二）主要措施

1、加大对政策的宣传力度。通过人社局微信公众号、抖音直播间宣传青年人才生活补贴政策，对符合条件的单位、企业进行政策宣讲，动员鼓励符合条件的人员积极申领。

2、做好审核告知工作。结合青年人才生活补贴实施几年来的经验教训，继续完善申领工作。持续关注青年人才生活补贴的最新政策，做好电话访问跟咨询业务，仔细审核申领材料，及时告知不符合申领条件的人员，并提醒申领人员补齐所需材料，做好申领人员的社保查询工作。