

# 2023 年湘阴县人力资源和社会保障局



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**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

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

湘阴县人力资源和社会保障局的主要职责是：

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委、县委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：

1、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规范性文件，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。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策草案，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，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培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，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。

4、统筹推进建立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省统一的社会保险公共服务平台。

5、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。6、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。

7、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；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来湘阴（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；

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。

8、会同有关部门指导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。

9、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，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，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。

11、会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

12、负责全县各级机关、事业单位有关劳务派遣管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、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。

15、与县教育局的有关职责分工县人力资源和社会保障局负责会同县教育局拟订高校毕业生就业政策草案；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。

## （二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室 11 个，所属事业单位 9 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

一、内设科室分别是办公室、行政审批股、财务股、就业创业和失业保险股（劳动关系股）、人力资源管理股、事业单位人事管理股、工资福利股（奖励考核股）、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股等。

所属事业单位分别是湘阴县社会保险服务中心、湘阴县劳动就业服务中心、湘阴县工伤保险服务中心、湘阴县劳动保障监察大队、湘阴县劳动人事争议仲裁院、湘阴县就业创业培训中心、湘阴县人才服务中心、湘阴县企事业单位档案信息中心，

湘阴县企业劳动保障服务中心等。

## 二、部门预算单位构成

湘阴县人力资源和社会保障局部门只有本级，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湘阴县人力资源和社会保障局本级。

## 三、2023 年部门收支总体情况

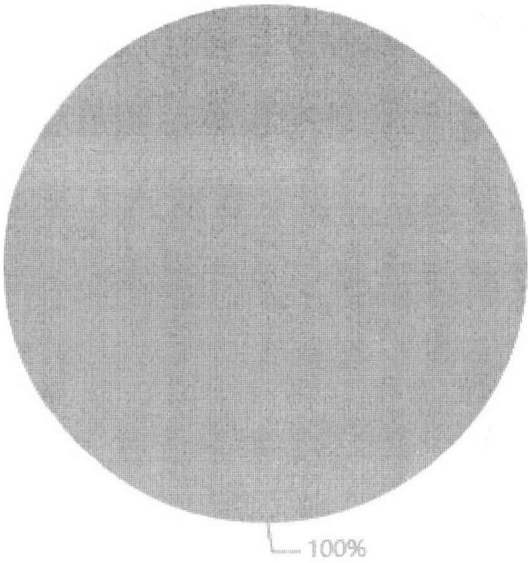
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 6644.92 万元，其中：一般公共预算拨款 6644.92 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 3458.26 万元，上升 108.52%。主要是 1、政府代缴特困重残人群、计生、特扶对象参保增加 80 万元；2、基本养老金提标后丧葬补助资金增加 840 万元；3、城乡居民养老保险提

标后发放基础补贴增加 2335 万元；4、新增流动人员档案数字化和基层政务公开标准化项目增加资金 120 万元；5、人员工资调标后发放工资及四险一金缴纳增加约 80 万元。

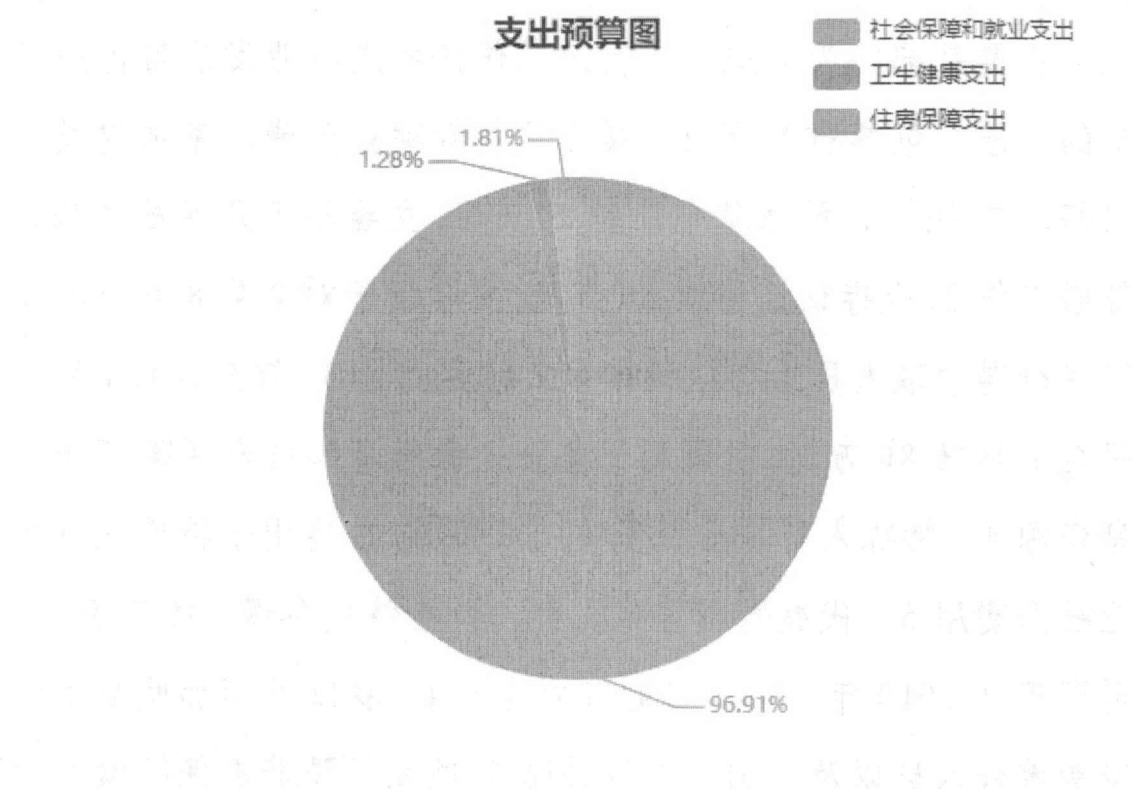
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 6644.92 万元，其中：社会保障和就业支出 6439.58 万元，卫生健康支出 85.14 万元，住房保障支出 120.20 万元。支出较去年增加 3458.26 万元，上升 108.52%。主要是 1、政府代缴特困重残人群、计生、特扶对象参保增加 80 万元；2、基本养老金提标后丧葬补助资金增加 840 万元；3、城乡居民养老保险提标后发放基础补贴增加 2335 万元；4、新增流动人员档案数字化和基层政务公开标准化项目

增加资金 120 万元；5、人员工资调标后发放工资及四险一金缴纳增加约 80 万元。



#### 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 6644.92 万元（含上级财政补助万元），其中：社会保障和就业支出 6439.58 万元，占 96.91%；卫生健康支出 85.14 万元，占 1.28%；住房保障支出 120.20 万元，占 1.81%。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 1713.02 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 4931.90 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：1、社保基金征缴 80 万元，主要用于开展社保基金征缴工作 2、生存认证稽核 50 万元，主要用于对全县 8.6 万城乡居保待遇领取人员生存认证稽核工作奖励金 3、智慧人社（村级平台）运转 80 万元，主要用于整合人力资源和社会保障领域信息资源 4、特殊人群企业社保 407.4 万元，主要用于特殊人员企业社保费用 5、代缴特困重残人群、计生特扶参保 140 万元，主要用于从 2010 年 1 月 1 日起对全县 60 岁以下参加城乡居保缴费重残人员以及贫困人员的补贴 6、城乡居民养老保险缴费配套 161.5 万元，主要用于城乡居民养老保险工作支出 7、城乡居民养老保险发放基础补贴 3053 万元，全部用于城乡居民养老保险发放支出 8、流动人员档案数字化和基层政务公开标准化 120 万元，主要用于整合人力资源和社会保障领域信息资源 9、基础养老金提标后丧葬补助 840 万元，主要用于对城乡居保退休死亡人员给予一次性丧葬补助费。

## **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 年湘阴县人力资源和社会保障局机关运行经费 1713.02 万元，比上年预算增加 102.26 万元，上升 6.35%。主要是 2023 年干职工工资及津补贴提标，及四险一金基数增加导致四险一金单位部分预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为 11.61 万元，其中，公务接待费 11.61 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 18.29 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 8.1 万元，拟召开就业招聘会、社保征缴行动会、劳动者权益保障工作会会议，人数 200 人，内容为 2023 年春风行动招聘会、送岗下乡招聘会、毕业大学生招聘会、社保基金征缴工作号召会；培训费预算 8.1 万元，拟开展稳岗就业培训会、社保业务知识培训会、党建工作培训会培训，人数 200 人，内容为稳岗就业培训会、社保业务知识培训会、党建工作培训会；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 180.49 万元，其中，货物类采购预算 39 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 141.49 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 6644.92 万元，其中，基本支出 1713.02 万元，项目支出 4931.90 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

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 301001



单位名称： 湘阴县人力资源和社会保障局

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**

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：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 |        |               |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
|      |    |    | 301    | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
|      |    |    | 301001 | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
| 208  | 01 | 01 | 301001 | 行政运行             | 1,042.25 | 1,042.25 | 1,042.25    |            |           |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 301001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.26   | 160.26   |             | 160.26     |           |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 301001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.13    | 80.13    |             | 80.13      |           |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 01 | 301001 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.13     | 1.13     |             | 1.13       |           |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 02 | 301001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 6.49     | 6.49     |             | 6.49       |           |              |            |        |               |
| 210  | 12 | 01 | 301001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 85.14    | 85.14    |             | 85.14      |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 301001 | 住房公积金            | 120.20   | 120.20   |             |            | 120.20    |              |            |        |               |

## 收支总表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 6,644.92 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,713.02 | 一、机关工资福利支出    | 1,495.59 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 1,495.59 | 二、机关商品和服务支出   | 5,149.33 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 217.43   | 三、机关资本性支出（一）  |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       |          | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 4,931.90 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 4,931.90 | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 6,439.58 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助   |          |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 85.14    | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 120.20   |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 6,644.92 | 本年支出合计           | 6,644.92 | 本年支出合计          | 6,644.92 | 本年支出合计        | 6,644.92 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 6,644.92 | 支出总计             | 6,644.92 | 支出总计            | 6,644.92 | 支出总计          | 6,644.92 |







单位：湘阴县人力资源和社会保障局

[illegible]

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]



# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出                |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目                | 预算数      |
| 一、本年收入            | 6,644.92 | 一、本年支出            | 6,644.92 |
| (一) 一般公共预算拨款      | 6,644.92 | (一) 一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              |          | (二) 外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | (三) 国防支出          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款     |          | (四) 公共安全支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |          | (五) 教育支出          |          |
| (四) 社会保险基金预算资金    |          | (六) 科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |          |
| (一) 一般公共预算拨款      |          | (八) 社会保障和就业支出     | 6,439.58 |
| (二) 政府性基金预算拨款     |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |          | (十) 卫生健康支出        | 85.14    |
| (四) 社会保险基金预算资金    |          | (十一) 节能环保支出       |          |
|                   |          | (十二) 城乡社区支出       |          |
|                   |          | (十三) 农林水支出        |          |
|                   |          | (十四) 交通运输支出       |          |
|                   |          | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | (十六) 商业服务业等支出     |          |
|                   |          | (十七) 金融支出         |          |
|                   |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |
|                   |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | (二十) 住房保障支出       | 120.20   |
|                   |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | (二十四) 预备费         |          |
|                   |          | (二十五) 其他支出        |          |
|                   |          | (二十六) 转移性支出       |          |
|                   |          | (二十七) 债务还本支出      |          |
|                   |          | (二十八) 债务付息支出      |          |
|                   |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
|                   |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计           | 6,644.92 | 支 出 总 计           | 6,644.92 |

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

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   |          | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助 |      |        |          |
|      |    |    |         | 合计                | 6,644.92 | 1,713.02 | 1,495.59 | 0.00      | 0.00 | 217.43 | 4,931.90 |
|      |    |    | 301     | 湘阴县人力资源和社会保障局     | 6,644.92 | 1,713.02 | 1,495.59 | 0.00      | 0.00 | 217.43 | 4,931.90 |
|      |    |    | 301001  | 湘阴县人力资源和社会保障局     | 6,644.92 | 1,713.02 | 1,495.59 | 0.00      | 0.00 | 217.43 | 4,931.90 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出         | 6,439.58 | 1,507.68 | 1,290.26 | 0.00      | 0.00 | 217.43 | 4,931.90 |
| 208  | 01 |    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,191.57 | 1,259.67 | 1,042.25 | 0.00      | 0.00 | 217.43 | 4,931.90 |
| 208  | 01 | 01 | 2080101 | 行政运行              | 1,259.67 | 1,259.67 | 1,042.25 |           |      | 217.43 |          |
| 208  | 01 | 99 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,931.90 |          |          |           |      |        | 4,931.90 |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 240.40   | 240.40   | 240.40   | 0.00      | 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  | 160.26   | 160.26   | 160.26   |           |      |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 80.13    | 80.13    | 80.13    |           |      |        |          |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助    | 7.62     | 7.62     | 7.62     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 208  | 27 | 01 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助      | 1.13     | 1.13     | 1.13     |           |      |        |          |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      | 6.49     | 6.49     | 6.49     |           |      |        |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出            | 85.14    | 85.14    | 85.14    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 210  | 12 |    | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助    | 85.14    | 85.14    | 85.14    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 210  | 12 | 01 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 85.14    | 85.14    | 85.14    |           |      |        |          |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出            | 120.20   | 120.20   | 120.20   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |



金额单位：万元

### 一般公共预算支出表

[illegible]

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：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 |        |               |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
|      |    |    | 301    | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
|      |    |    | 301001 | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,495.59 | 1,042.25    | 333.15     | 120.20    |              |            |        |               |
| 208  | 01 | 01 | 301001 | 行政运行             | 1,042.25 | 1,042.25 | 1,042.25    |            |           |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 301001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.26   | 160.26   |             | 160.26     |           |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 301001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.13    | 80.13    |             | 80.13      |           |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 01 | 301001 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.13     | 1.13     |             | 1.13       |           |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 02 | 301001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 6.49     | 6.49     |             | 6.49       |           |              |            |        |               |
| 210  | 12 | 01 | 301001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 85.14    | 85.14    |             | 85.14      |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 301001 | 住房公积金            | 120.20   | 120.20   |             |            | 120.20    |              |            |        |               |



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    |        | 单位代码 | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 工资津补贴    |          |        |          |        | 社会保障缴费                         |            |                        |                   |                  |      | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出  |     |                  |  |
|------|----|----|--------|------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----|------------------|--|
| 类    | 款  | 项  | 合计     |      |                  |          | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 | 合计   |           | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |  |
|      |    |    |        |      | 合计               | 1,495.59 | 1,042.25 | 648.60   | 248.85 | 40.60    | 104.20 | 333.15                         | 160.26     | 80.13                  | 85.14             |                  | 7.62 | 120.20    |           |     |                  |  |
|      |    |    | 301    |      | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,042.25 | 648.60   | 248.85 | 40.60    | 104.20 | 333.15                         | 160.26     | 80.13                  | 85.14             |                  | 7.62 | 120.20    |           |     |                  |  |
|      |    |    | 301001 |      | 湘阴县人力资源和社会保障局    | 1,495.59 | 1,042.25 | 648.60   | 248.85 | 40.60    | 104.20 | 333.15                         | 160.26     | 80.13                  | 85.14             |                  | 7.62 | 120.20    |           |     |                  |  |
| 208  | 01 | 01 | 301001 |      | 行政运行             | 1,042.25 | 1,042.25 | 648.60   | 248.85 | 40.60    | 104.20 |                                |            |                        |                   |                  |      |           |           |     |                  |  |
| 208  | 05 | 05 | 301001 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.26   |          |          |        |          |        | 160.26                         | 160.26     |                        |                   |                  |      |           |           |     |                  |  |
| 208  | 05 | 06 | 301001 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.13    |          |          |        |          |        | 80.13                          |            | 80.13                  |                   |                  |      |           |           |     |                  |  |
| 208  | 27 | 01 | 301001 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 1.13     |          |          |        |          |        | 1.13                           |            |                        |                   |                  | 1.13 |           |           |     |                  |  |
| 208  | 27 | 02 | 301001 |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 6.49     |          |          |        |          |        | 6.49                           |            |                        |                   |                  | 6.49 |           |           |     |                  |  |
| 210  | 12 | 01 | 301001 |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 85.14    |          |          |        |          |        | 85.14                          |            |                        | 85.14             |                  |      |           |           |     |                  |  |
| 221  | 02 | 01 | 301001 |      | 住房公积金            | 120.20   |          |          |        |          |        |                                |            |                        |                   |                  |      | 120.20    |           |     |                  |  |



一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |



单位：湘阴县人力资源和社会保障局

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | “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 |       |
|        | 合计            | 11.61    |          |            |         |         | 11.61 |
| 301    | 湘阴县人力资源和社会保障局 | 11.61    |          |            |         |         | 11.61 |
| 301001 | 湘阴县人力资源和社会保障局 | 11.61    |          |            |         |         | 11.61 |
|        |               |          |          |            |         |         |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |



政府性基金预算支出表

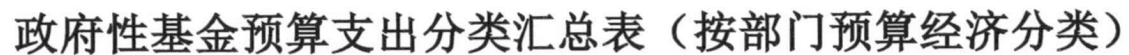
单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |







单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 小计 | 人员经费   |           | 公用经费 | 项目支出 |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
|      |      |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

[illegible]

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码 | <br>单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |       | 预算编制方式   |            |          |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |                                                                                                 | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |                                                                                                 |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 |       |          |            |          |        |

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额     | 实施期绩效目标                                                                                              | 绩效指标  |           |             |            |       |         |      |       |    |
|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                |          |                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301001 | 湘阴县人力资源和社会保障局  | 4,931.90 |                                                                                                      |       |           |             |            |       |         |      |       |    |
| 301001 | 城乡居民养老保险发放基础补贴 | 3,053.00 | 从2022年1月1日起县级财政补贴20，上级文件要求省补贴6元，预计2023年度城乡居保待遇领取人员为84000人；对全县65岁以上（预计72030人）已参加城乡居保的人员基础养老金适当倾斜调增5元。 | 产出指标  | 时效指标      | 整体项目在时限内完成  | 2023.12.31 |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                |          |                                                                                                      |       | 质量指标      | 符合中央发放标准    | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      |       | 数量指标      | 发放人数        | 8.4万人      |       |         | 万人   | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均发放金额      | 26元        |       |         | 元    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度高    | 99%        |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 养老保障水平提高    | 有效提高       |       |         | 年    | 定性    |    |
| 301001 | 城乡居民养老保险缴费配套   | 161.50   | 对全县城乡居保缴费人员，政府按不同缴费档次补贴9-18元不等                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制在预算内      | ≥161.5万元   |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 参保缴费人数      | 163135人    |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      |       | 质量指标      | 符合中央发放标准    | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      |       | 时效指标      | 整体项目在时限内完成  | 2023.12.31 |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 参保缴费人员积极性提高 | 有效提高       |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                |          |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴费人员满意度高    | ≥99%       |       |         | %    | 定量    |    |
| 301001 | 基础养老金提标后丧葬补助   | 840.00   | 根据湘阴人社发〔2022〕17号文规定，建立丧葬补助制度。从2022年1月1日起，对城乡居保退休死亡人员给予一次性丧葬补助，标准为12个月基础养老金。                          | 产出指标  | 时效指标      | 整体项目在时限内完成  | 2023.12.31 |       |         | 年    | 定量    |    |
|        |                |          |                                                                                                      |       | 质量指标      | 符合中央发放标准    | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称            | 资金总额   | 实施期绩效目标                                                                                                       | 绩效指标  |           |                         |             |       |         |      |       |    |
|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                     |        |                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值         | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301001 | 基础养老金提标后丧葬补助        | 840.00 | 根据湘阴人社发〔2022〕17号文规定，建立丧葬补助制度。从2022年1月1日起，对城乡居保退休死亡人员给予一次性丧葬补助费，标准为12个月基础养老金。预计2023年死亡人数为6000人，基础养老金标准为每月140元。 | 产出指标  | 数量指标      | 丧葬补助人数                  | 6000人       |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 效益指标  | 生态效益指标    | 节约土地埋葬成本                | 有效节约        |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       | 社会效益指标    | 促进我县城乡居民文明丧葬            | 有效促进        |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均补助标准                  | 1680元/人     |       |         | 元/人  | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                 | ≥90%        |       |         | %    | 定量    |    |
| 301001 | 流动人员档案数字化和基础政务公开标准化 | 120.00 | 为了整合人力资源和社会保障领域信息资源，面向公众提供一体化的信息服务，实现政府管理与政务服务的良性互动，以提升公共服务能力和水平，发挥公共服务的更大效用。                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 方便流动人员更好地查询档案等便民服务      | 有效提升        |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 政务公开数量                  | ≥3000次      |       |         | 次    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       |           | 流动人员档案入库数量              | ≥6000份      |       |         | 份    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       |           | 新增档案数量                  | ≥2000份      |       |         | 份    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       | 质量指标      | 流动档案平台建设覆盖面             | 80%         |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       |           | 整合流动人员档案数字化，实现基层政务公开标准化 | 100%        |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               |       | 时效指标      | 项目在时效内完成                | 2023年12月31日 |       |         | 年    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出在预算内                | ≤120万元      |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%        |       |         | %    | 定量    |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码   |  单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标                                                              | 绩效指标   |           |                         |            |       |         |      |       |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值        | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301001 | 社保基金征缴                                                                                     | 80.00 | 为激励人社部门征缴基金的积极性，提高基金收入规模，夯实基金运营基础，县政府对基金收入实行绩效管理。达到县政府设定的收入目标后预予以奖励。 | 产出指标   | 质量指标      | 全面完成年初确立的工作任务           | 十八项工作任务    |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      |        | 数量指标      | 各类基金收入总额                | 2.7亿元      |       |         | 亿元   | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      |        | 时效指标      | 项目在时效内完成                | 2022年1-12月 |       |         | 年    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障社保基金上缴入库              | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      |        | 经济效益指标    | 确保基金收入应征尽征              | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目支出在预算内                | 80万元       |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 95%        |       |         | %    | 定量    |    |
| 301001 | 生存认证稽核                                                                                     | 50.00 | 对全县8.6万城乡居保持待遇领取人员生存认证稽核工作经费                                         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 待遇人员满意度高                | ≥99%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 效益指标   | 经济效益指标    | 全县待遇领取人员生存认证，提高发放资金运行安全 | 有效提升       |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 产出指标   | 时效指标      | 整体项目在时限内完成              | 2023.12.31 |       |         | 年    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      |        | 质量指标      | 认证覆盖率                   | 100%       |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      |        | 数量指标      | 稽核人数                    | 8.6万人      |       |         | 万人   | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目支出在预算内                | ≤50万元      |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                                                                                            |       |                                                                      | 301001 | 特殊人群企业社保  | 407.40                  | 特殊人群企业社保   | 效益指标  | 社会效益指标  | 满意度  | 99%   |    |



项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称            | 资金总额   | 实施期绩效目标                                                                       | 绩效指标  |           |                     |              |       |         |      |       |    |
|--------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                     |        |                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值          | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301001 | 特殊人群企业社保            | 407.40 | 特殊人群企业社保                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 当年内资助参保、待遇发放        | 本年           |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       | 数量指标      | 越战军人                | 162人         |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       |           | 退役士兵                | 14人          |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       |           | 军转干部                | 87人          |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算内资金               | 407.4万元      |       |         | 万元   | 定量    |    |
| 301001 | 政府代缴特困重残人员、计生特扶对象参保 | 140.00 | 从2010年1月1日起对全县60岁以下参加城乡居保缴费重残人员以及贫困人员，每年每人政府补贴100元。本年度预算重残人员以及贫困人数为14000人     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴费人员满意度高            | ≥99%         |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 参保缴费重残人员及贫困人员积极性提高  | 有效提高         |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 整体项目在时限内完成          | 2023.12.31   |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       | 质量指标      | 符合中央补贴标准            | 100%         |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       | 数量指标      | 参保缴费重残人员及贫困人员       | 14000人       |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制在预算内              | ≤140万元       |       |         | 万元   | 定量    |    |
| 301001 | 智慧人社                | 80.00  | 为了整合人力资源和社会保障领域信息资源，面向公众提供一体化的信息服务，实现政府管理与政务服务的良性互动，以提升公共服务能力和水平，发挥公共服务的更大效用。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目在时效内完成            | 2023年12月31日前 |       |         | 年    | 定性    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       | 质量指标      | 智慧人社平台建设覆盖面         | 90%          |       |         | %    | 定量    |    |
|        |                     |        |                                                                               |       |           | 整合各项政府工作和资源进入公共服务平台 | 90%          |       |         | %    | 定量    |    |

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标                                                                       | 绩效指标  |           |                                    |       |       |         |      |       |    |
|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|-------|-------|---------|------|-------|----|
|        |          |       |                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                               | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301001 | 智慧人社     | 80.00 | 为了整合人力资源和社会保障领域信息资源，面向公众提供一体化的信息服务，实现政府管理与政务服务的良性互动，以提升公共服务能力和水平，发挥公共服务的更大效用。 | 产出指标  | 数量指标      | 下载使用人数                             | ≥20万人 |       |         | 万人   | 定量    |    |
|        |          |       |                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出在预算内                           | ≤80万元 |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |          |       |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                              | ≥95%  |       |         | %    | 定量    |    |
|        |          |       |                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 方便群众养老保险待遇领取、生存认证、小额取款、医院预约挂号等便民服务 | 有效提高  |       |         | 年    | 定性    |    |

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请       |              |                 |                  |          |              | 整体绩效目标       | 部门整体支出年度绩效目标 |          |          |                                                                                                                                                  |         |          |      |         |    |          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------|----|----------|
|            |                   | 资金总<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |              | 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型                                                                                                                                        | 指标<br>值 | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |          |
|            |                   |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     |              |              |          |          |                                                                                                                                                  |         |          |      |         |    | 项目支<br>出 |
| 30100<br>1 | 湘阴县人力资源<br>和社会保障局 | 6,644.<br>92 | 6,644.<br>92 |                 |                  |          | 1,713.<br>02 | 4,931.<br>90 |              | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 1. 城乡<br>居民养老<br>保险参保<br>人数43.<br>7万人。<br>2. 工伤<br>保险参保<br>人数6.<br>76万人。<br>3. 失业保<br>险参保人<br>数4.1万<br>人。4. 企<br>业养老保<br>险同级财<br>政补助<br>万元。<br>。 |         |          |      |         |    |          |
|            |                   |              |              |                 |                  |          |              |              |              |          | 质量<br>指标 | 全面完成<br>市、县确<br>立的十八<br>项任务，<br>确保各项<br>待遇按时<br>足额支付<br>。                                                                                        |         |          |      |         |    |          |
|            |                   |              |              |                 |                  |          |              |              |              |          | 时效<br>指标 | 2023年<br>12月31<br>日完成各<br>项任务                                                                                                                    |         |          |      |         |    |          |

# 整体支出绩效目标表

单位: 湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请       |              |                 |                  |          |          |              | 整体绩效目标       | 部门整体支出年度绩效目标 |            |                                                                                                             |                            |         |          |      |         |    |  |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|---------|----|--|
|            |                   | 资金总<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分   |              |              | 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级指<br>标                                                                                                    | 指标<br>值类<br>型              | 指标<br>值 | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |  |
|            |                   |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出     |              |              |            |                                                                                                             |                            |         |          |      |         |    |  |
| 30100<br>1 | 湘阴县人力资源<br>和社会保障局 | 6,644.<br>92 | 6,644.<br>92 |                 |                  |          |          | 1,713.<br>02 | 4,931.<br>90 |              | 产出<br>指标   | 成本指<br>标                                                                                                    | 各项基金<br>征缴达<br>3.42亿<br>元。 |         |          |      |         |    |  |
|            |                   |              |              |                 |                  |          |          |              |              | 效益<br>指标     | 经济效<br>益指标 | 就业创业<br>服务水平<br>提高、社<br>会保障能<br>力不断加<br>强、人事<br>服务管理<br>更规范、<br>劳动权益<br>得到有力<br>维护。                         |                            |         |          |      |         |    |  |
|            |                   |              |              |                 |                  |          |          |              |              |              | 社会效<br>益指标 | 就业服务<br>水平稳步<br>提升，社<br>会保障能<br>力不断增<br>强，人事<br>管理更加<br>规范有序，<br>维权维稳<br>更加及时<br>有效，人社<br>形象品牌<br>广泛认可<br>。 |                            |         |          |      |         |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请       |              |                 |                  |          |              |              | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |                 |                                                                                                         |           |         |          |      |         |    |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---------|----|
|            |                   | 资金总<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |              |        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标        | 三级指<br>标                                                                                                | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|            |                   |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     | 项目支<br>出     |        |              |                 |                                                                                                         |           |         |          |      |         |    |
| 30100<br>1 | 湘阴县人力资源<br>和社会保障局 | 6,644.<br>92 | 6,644.<br>92 |                 |                  |          | 1,713.<br>02 | 4,931.<br>90 |        | 效益<br>指标     | 生态效<br>益指标      | 将环境保<br>护的重点<br>指标，如<br>主要污染<br>减排、大<br>气污染防<br>治、水污<br>染防治纳<br>入绩效评<br>估，促进<br>主要指标<br>达标。             |           |         |          |      |         |    |
|            |                   |              |              |                 |                  |          |              |              |        |              | 可持<br>续影响<br>指标 | 通过职业<br>培训，提<br>升劳动者<br>就业能<br>力。通过<br>健全社保<br>保障制<br>度，努力<br>让全县群<br>众享更高<br>层次、更<br>加完善的<br>社会保障<br>。 |           |         |          |      |         |    |

