

中卫市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市人力资源和社会保障局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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和政策措施，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，并组织实施。

（4）统筹推进建立覆盖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政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。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，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、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相关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和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休

假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。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卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。

（8）推进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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（9）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和市政府名义开展的表彰奖励活动。

（10）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（11）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（13）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。

二、部门预算单位构成

中卫市人力资源和社会保障局是全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数1个，单位内设7个科室，所属四个正科级事业单位（中卫市劳动人事争议仲裁院、中卫市劳动保障监察支队、中卫市人事考试培训中心和中卫市职业技能鉴定指导中心）。

从预算单位构成看，中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算包括：中卫市人力资源和社会保障局（本级）预算。

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1149.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	995.36	995.36	

		(九) 卫生健康支出	54.75	54.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	99.24	99.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1149.35	本年支出小计	1149.35	1149.35	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1149.35	支出总计	1149.35		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
310001	中卫市人力资源和社会保障局机关	1325.15	1149.35	892.35	257.00	-175.80	-13.27
208	社会保障和就业支出	1236.84	995.36	738.36	257.00	-241.48	-19.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1094.07	860.86	603.86	257.00	-233.21	-21.32
2080101	行政运行	575.66	603.86	603.86	0	28.20	4.90
2080102	一般行政管理事务	92.02	70.00	0	70.00	-22.02	-23.93
2080105	劳动保障监察	10.00	12.00	0	12.00	2.00	20.00
2080110	劳动关系和维权	14.00	15.00	0	15.00	1.00	7.14
2080116	引进人才费用	352.86	150.00	0	150.00	-202.86	-57.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.53	10.00	0	10.00	-39.53	-79.81

20805	行政事业单位养老支出	142.77	134.50	134.50	0	-8.27	-5.79
2080501	行政单位离退休	18.70	31.85	31.85	0	13.15	70.32
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.91	68.43	68.43	0	2.52	3.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.16	34.22	34.22	0	-23.94	-41.16
210	卫生健康支出	35.93	54.75	54.75	0	18.82	52.38
21011	行政事业单位医疗	35.93	54.75	54.75	0	18.82	52.38
2101101	行政单位医疗	21.70	37.64	37.64	0	15.94	73.46
2101103	公务员医疗补助	14.23	17.11	17.11	0	2.88	20.24
221	住房保障支出	52.38	99.24	99.24	0	46.86	89.46
22102	住房改革支出	52.38	99.24	99.24	0	46.86	89.46
2210201	住房公积金	52.38	69.14	69.14	0	16.76	32.00
2210203	购房补贴	0	30.10	30.10	0	30.10	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		892.35	827.93	64.42
301	一、工资福利支出	795.28	795.28	0
30101	基本工资	188.65	188.65	0
30102	津贴补贴	350.41	350.41	0
30103	奖金	15.72	15.72	0
30106	伙食补助费	11.56	11.56	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	0
30109	职业年金缴费	34.22	34.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	0
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0
30113	住房公积金	69.14	69.14	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0
302	二、商品和服务支出	62.92	0	62.92

30201	办公费	6.20	0	6.20
30202	印刷费	1.50	0	1.50
30203	咨询费	0.20	0	0.20
30204	手续费	0.10	0	0.10
30205	水费	1.30	0	1.30
30206	电费	3.00	0	3.00
30207	邮电费	2.60	0	2.60
30208	取暖费	2.58	0	2.58
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.00	0	5.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	4.00	0	4.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.30	0	0.30
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.20	0	3.20
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	30.94	0	30.94
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2	0	2
303	三、对个人和家庭的补助	32.65	32.65	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	31.85	31.85	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.80	0.80	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	1.5	0	1.5
31002	办公设备购置	1.5	0	1.5
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				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	
1.46	0	0	0	0	1.46	1.46	0	0	0	0	1.46	1.46	0	0	0	0	1.46

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1149.35	一、行政支出	1149.35
（1）一般公共预算财政拨款收入	1149.35	其中：财政拨款支出	1149.35
本级安排	1149.35	一般公共预算财政拨款支出	1149.35
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1149.35	本年支出合计	1149.35
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1149.35	支出总计	1149.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										
1149.35	1149.35	1149.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1149.35	1149.35	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公务员招录笔试、事业编招考笔试、面试专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障 保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标 1：按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作； 目标 2：认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性； 目标 3：牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举行考试项数	3 项
		质量指标（必填）	考试（面试）工作完成率	≥90%
		时效指标（必填）	经费指标拨付进度	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	劳务费(命题、阅卷、监考等)、 监考、考官、巡视等食宿费、 考试用品购买、制作费、考官 接送租车费、工作人员差旅费 等	60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为考生提供良好的考试环境， 保证考场的公平、公正	有效保证
		可持续影响指标（必填）	长期保障考试工作顺利开展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	考生满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		取消劳动能力鉴定收费市级补助专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障 保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标 1：为 700 余名因工伤残职工和 300 余名因病或非因工伤残职工享受相关的伤残待遇和社会保 障待遇提供了可靠有力的依据； 目标 2：使工伤职工能尽早的通过康复、治疗或借助辅助器具，最大限度的恢复其独立生活、学习 和工作的能力，重返家庭和社会、提高生活质量，减轻社会负担； 目标 3：完成全市职业技能认定约 15000 人督导。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	伤残等级鉴定人数	700 人
			病退、病残津贴劳动能力鉴定人数	300 人
			职业技能鉴定、等级认定人数	15000 人
		质量指标（必填）	鉴定任务完成率	100%
		时效指标（必填）	鉴定任务完成时间	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	劳动能力鉴定医疗补助费、医检补 助费、会议评审费、聘用人员补助、 职业技能鉴定督导费及差旅费、鉴 定资料印刷、装订费用等	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	伤残待遇和社会保障待遇	提供依据
			劳动者就业创业的技能水平	不断提升
		可持续影响指标（必填）	工伤职工补偿依据吻合度	持续提高
			非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高
			技能人才评价监督管理对技能人才 队伍建设的促进	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	鉴定对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		劳动人事争议仲裁办案专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		9	
	其中：财政拨款		9	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标：进一步统一裁决尺度，加强价值引领，引导理性维权和减少矛盾纠纷，预计 2023 年度处理劳动人事争议案件 1200 余件，涉及劳动者人数 5500 余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 6000 余万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	劳动人事争议仲裁案件	1200 件
		质量指标（必填）	调解率	≥60%
			立案案件办结率	≥90%
			案件终结率	≥70%
		时效指标（必填）	案件办理时效	≤60 日
		成本指标（必填硬性指标）	办案补助发放	9 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	劳动关系促进程度	有所提升
		可持续影响指标（必填）	构建和谐劳动关系	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	仲裁人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		劳动仲裁工作专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		6		
	其中：财政拨款		6		
	其他资金		0		
年度 总体 目标	目标 1：完成 2023 年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作； 目标 2：年内组织一次企业调解员培训班，打造三家自治区级金牌调解组织； 目标 3：柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达 60% 以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。				
名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		劳动人事争议仲裁案件	1200 件
		质量指标（必填）	调解率		≥60%
			立案案件办结率		≥90%
			案件终结率		≥70%
			时效指标（必填）		案件办理时效
		成本指标（必填硬性指标）		案卷装订、仲裁送达公告、裁决书及应诉通知书邮寄、聘用人员补助、制服配置费等	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		劳动关系促进程度	有所提升
		可持续影响指标（必填）		构建和谐劳动关系	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		仲裁人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度 总体 目标	目标：加强我市专业技术人员业务素质和专业水平，打造一支高素质的事业单位工作人员队伍。				
名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		培训期数	1 期
		质量指标（必填）		培训工作完成率	≥90%
		时效指标（必填）		经费指标拨付进度	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）		讲师食宿费、讲师劳务费、场地租用费、讲师接送租车费、工作人员差旅费等	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		提高我市专业技术人员业务素质和专业水平	有效提高
		可持续影响指标（必填）		打造一支高素质的事业单位工作人员队伍	提升服务
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		学员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		劳动保障监察执法专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标 1：按照《劳动保障监察条例》，在法律规定时限内完成投诉举报案件结案； 目标 2：加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到 95%以上，加大劳动保障监察日常巡查和各项专项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，劳动关系保持总体和谐稳定； 目标 3：开展《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规宣传培训活动，进一步提高企业依法用工意识和劳动依法维权意识。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	劳动保障监察案件数	500 件
			劳动保障监察日常巡查和专项检查	6 次
			劳动合同签订人数	10000 人
		质量指标（必填）	劳动保障监察案件结案率	≥95%
			劳动合同签订率	≥90%
		时效指标（必填）	案件办理时限	≤60 工作日
		成本指标（必填硬性指标）	案卷整理、建议书、整改通知书专递、迎接各类检查、调研、专项巡查、检查、整顿交通及食宿费、聘用人员补助等	12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	劳动者合法权益	有效保障
		可持续影响指标（必填）	劳动关系	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业、职工、农民工满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		人力资源社会保障专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标：完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市直机关事业单位工资审核审 批在编人数	2900 余人
		质量指标（必填）	审核工资完成率	100%
		时效指标（必填）	工资审核时限（每月）	月末前
		成本指标（必填硬性指标）	审核人员待遇	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	市直机关事业单位人员合法权 益	有效保障
		可持续影响指标（必填）	保障市直机关事业单位人员待 遇	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市柔性引进专家经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障 保障局机关
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标：为我市经济建设和社会发展提供决策咨询服务；参与我市重大项目的规划、立项、论证、评估和实施；对我市重点学科、重点实验室建设和重点行业发展进行指导，帮助培养本土人才；利用自身影响力宣传推介中卫，为我市招商引资和招才引智牵线搭桥。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	柔性引进专家人数	≥10 人
		质量指标（必填）	开展项目咨询	≥1 次
			开展项目计划、论证和技术指导	≥1 项
		时效指标（必填）	专家服务天数	≥15 天
		成本指标（必填硬性指标）	专家津贴（10 万元/人）、专家交通费、食宿费及租房补贴等费用	150 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	利用自身影响力宣传推介中卫，为我市招商引资和招才引智牵桥搭线	有效促进
		可持续影响指标（必填）	通过高端人才柔性引进，促进我市科技创新、加强人才培养，推进“人才强市”战略实施	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	引进专家满意度	≥90%

中卫市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收入预算 1149.35 万元，其中：本年收入 1149.35 万元，包括一般公共预算拨款 1149.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1149.35 万元，包括：社会保障和就业支出 995.36 万元、卫生健康支出 54.75 万元、住房保障支出 99.24 万元。

二、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 892.35 万元，其中：本年收入安排支出 892.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（830.31 万元）增加 62.04 万元，增长 7.47%，原因为正常调资、新录用工作人员 3 人、新调入工作人员 1 人。

人员经费 827.93 万元，主要包括：基本工资 188.65 万元、津贴补贴 350.41 万元、奖金 15.72 万元、社会保障缴费 158.81 万元、

伙食补助费 11.56 万元、其他工资福利支出 0.99 万元、退休费 31.85 万元、生活补助 0.80 万元、住房公积金 69.14 万元。

公用经费 64.42 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、印刷费 1.50 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 2.58 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 3.20 万元、其他交通费 30.94 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 1.50 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 257.00 万元，其中：本年收入安排支出 257.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080102 一般行政管理事务 2023 年预算 70.00 万元，与 2022 年执行数（92.02 万元）减少 22.02 万元，下降 23.93%，主要原因一是退休困难职工慰问金未列入预算，二是公务员招录笔试、事业编招考笔试、面试预算数较 2022 年决算数减少 14.52 万元，导致 2023 年预算数减少；

2080105 劳动保障监察 2023 年预算 12.00 万元，与 2022 年执行数（10.00 万元）增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是专项巡查、检查、整顿力度加大，导致 2023 年预算数增加；

2080110 劳动关系和维权 2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（14.00 万元）增加 1.00 万元，增长 7.14%，主要原因是配备工作人员制服，导致 2023 年预算数增加；

2080116 引进人才费用 2023 年预算 150.00 万元，比 2022 年执行数（352.86 万元）减少 202.86 万元，下降 57.49%，主要原因是自治区人才专项资金未列入预算，导致 2023 年预算数减少；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（49.53 万元）减少 39.53 万元，下降 79.81%，主要原因一是 2022 年追加公共就业服务能力提升示范项目编制费 33.89 万元，二是 2022 年追加中卫市公共实训基地建设项目财务决算费用 3.5 万元，三是 2022 年追加高层次人才面试工作经费 2.14 万元，导致 2023 年预算数减少。

三、关于中卫市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.46 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年一致，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待批次和接待人次。

四、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入总预算 1149.35 万元，其中：本年收入 1149.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1149.35 万元，其中：本年支出 1149.35 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1149.35 万元，占 100.00%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1149.35 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市人力资源和社会保障局（本级）1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 64.42 万元，比 2022 年预算（59.95 万元）增加 4.47 万元，增长 7.46%。主要原因是我单位年末在职人数较上年增加 4 人，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市人力资源和社会保障局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 6422 平方米（含其他单位使用面积），价值 1181.65 万元（含构筑物）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 145.57 万元（含中卫市公共实训基地设备）；其他资产价值 1252.92 万元（含中卫市公共实训基地设备）。

（四）预算绩效情况

根据市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我单位精心组织，积极实施，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。对 2023 年度纳入部门预算的 8 个项目支出预算全面设立了绩效目标，全部列入预算绩效评价，涉及资金 257.00 万元，占项目支出预算总额的 100%。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

中卫市人力资源和社会保障局

2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

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。

九、政府采购预算：指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。

十、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本

经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

十三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。