

利辛县劳动和社会保障服务中心
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门单位预算表

1. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年收支总表
2. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年收入总表
3. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年支出总表

4. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县劳动和社会保障服务中心主要职责是：

（一）主要负责辖区内就业服务管理具体工作，并管理指导所辖社区（乡镇）人力资源社会保障服务所开展就业相关服务管理工作；

（二）负责辖区内相关社会保障具体工作，并管理指导所辖社区（乡镇）人力资源社会保障服务所开展城乡居民养老保险等相关社会保障工作；

（三）组织开展辖区内劳动关系协调工作；

（四）负责所属社区（乡镇）社会保障卡身份确认、信息采集、挂失解挂、发放激活及宣传应用等工作；

（五）负责所属社区（乡镇）人力资源社会保障信息系统日常管理和维护；

（六）完成上级人力资源社会保障部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年全面落实基层平台“互联网+人社”计划行动，劳动就业、社会保障、劳动关系协调等各项服务，职责明确，流程规范，便民利民；机构设置科学，人员配备合理，有相对稳定的工作队伍，组织机构和网络建设延伸到社区（村）；

各级基层平台基础设施健全完善，工作经费保障落实，切实做到机构名称统一、服务标识统一、业务流程统一、窗口建设统一、制度规范统一、人员管理统一，基础设施共建共享，数据互联互通，经费统筹使用。各项人力资源社会保障公共服务逐步实现规范化、标准化、信息化，真正让城乡居民享受到均等的人力资源社会保障公共服务。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县劳动和社会保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年收支总预算 28.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年收入预算 28.86 万元，其中，本年收入 28.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 28.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算拨款减少 5.39 万元，下降 15.73%，减少原因主要是调出 1 人，人员支出减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年支出预算 28.86 万元，比 2022 年预算减少 5.39 万元，下降 15.74%，减少原因主要是调出 1 人，人员支出减少。其中，基本支出 24.86 万元，占 86.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4 万元，占 13.86%，主要用于利辛县政务服务大厅，利辛分厅实体窗口政务服务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算 28.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 28.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 28.86 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25.5 万元，占 88.36%；卫生健康支出 1.1 万元，占 3.81%；住房保障支出 2.3 万元，占 7.97%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年一般公共预算支出 28.86 万元，比 2022 年预算减少 5.39 万元，下降 15.74%，减少主要原因是调出 1 人，人员支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 25.48 万元，占 88.29%；卫生健康支出 1.07 万元，占 3.71%；住房保障支出 2.32 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）事业运行（项）2023 年预算 21.77 万元，比 2022 年预算减少 3.66 万元，下降 14.39%，减少主要原因是调出 1 人，人员支出减少。

2. 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）2023 年预算 2.47 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 19.54%，下降原因主要是调出 1 人，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.24 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 19.48%，减少原因主要是调出 1 人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.07 万元，比 2022 年预算减少 0.26 万元，下降 19.55%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 1.85 万元，比 2022 年预算减少 0.45 万元，下降 19.57%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 0.46 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 20.69%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 24.86 万元，其中，人员经费 22.72 万元，公用经费 2.14 万元。

（一）人员经费 22.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 2.14 万元，主要包括：主要包括：办

公费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年预算共安排项目支出 4 万元，与 2022 年预算持平。全部由本年财政拨款安排 4.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目。

（1）项目概述。进一步深化“互联网+政务服务”，推进“一网、一门、一次”改革和“放管服”改革，加快推进创优“四最”营商环境，加强政务服务体系建设和规范实体窗口政务服务行为，切实提高窗口服务水平。

（2）立项依据《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县实体服务窗口督察考核方案的通知》利政办秘[2018]141号。

（3）实施主体。利辛县劳动和社会保障服务中心

（4）起止时间。2023.1.1---2023.12.31

（5）项目内容。做好全县企业职工社会养老保险、全县城乡居保养老保险参保人员、劳动关系及就业失业人员登记等服务对象的受理服务工作。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款4万元。

（7）绩效目标。保证日常工作的基本需要，改善和维护大厅秩序，切实为群众办实事办好事。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务								
实施单位		利辛县劳动和社会保障服务中心								
项目属性		新建项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4		年度资金总额:		4	
			其中: 财政拨款		4		其中: 财政拨款		4	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022+n 年）					年度目标				
	目标：推进创优“四最”营商环境，加强政务服务体系建 设，规范实体窗口政务服务行为，切实提高窗口服务水平。					目标：做好全县企业职工社会保险、 全县城乡居养老保险参保人员、劳动 关系备案、就业失业人员登记及社保卡 等管理服务工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：受理企业退 休职工申报材料件 数	500 件	500 件	数量 指标	指标 1：受 理 企 业 退 休 职 工 申 报 材 料 件 数	500 件	500 件	
			指标 2：享受灵活就 业（自主创业）社保 补贴	90 人	90 人		指标 2：享 受 灵 活 就 业（自主创 业）社保补 贴	90 人	90 人	
		质量 指标	指标 1：公共服务程 序规范性	较强	较强	质量 指标	指标 1：公 共 服 务 程 序规范性	较 强	较强	
		时效 指标	指标 1：各类受理事 项办结时限	规定时 限内办 结	及时	时效 指标	指标 1：各 类 受 理 事 项 办 结 时 限	规 定 时 限 内 办 结	及时	
		成本 指标	指标 1：预算内成本 控制	预算金 额范围 内支出	预 算 金 额 范围	成本 指标	指标 1：预 算 内 成 本 控制	预 算 金 额 范围 内 支 出	预 算 金 额 范围	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：公共服务系 统资源共享，对经济 效益增强效果明显	明显	明显	经济效 益指标	指标 1：公 共 服 务 系 统 资 源 共 享，对经济 效 益 增 强	明 显	明显	

							效果明显		
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民均等享受到人社服务, 发挥较强的社会效益	较强	较强	社会效益指标	指标 1: 城乡居民均等享受到人社服务, 发挥较强的社会效益	较强	较强
		生态效益指标	该指标不适用本项目			生态效益指标	该指标不适用本项目		
		可持续影响指标	指标 1: 提升整体公共服务效能, 促进事业发展程度较高	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 提升整体公共服务效能, 促进事业发展程度较高	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95 %	≥95 %	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95 %	≥95 %

（二）机关运行经费。

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 与 2022 年预算相比无变动。

（三）政府采购情况。

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 利辛县劳动和社会保障服务中心共有车辆 0 辆, 其中: 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县劳动和社会保障服务中心一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、**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）**：反映县劳动和社会保障中心用于中心工作人员经费方面的支出

第四部分 2023 年利辛县劳动和社会保障服务中心预算表

见附表：利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 部门预算公开表