

人力资源社会保障部本级 2023 年度预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 人力资源社会保障部本级概况

一、主要职责

二、预算的范围

第二部分 人力资源社会保障部本级2023年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 人力资源社会保障部本级2023年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 人力资源社会保障部本级概况

一、人力资源社会保障部本级主要职责

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关法律法规草案，制定部门规章并组织实施。

（二）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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订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。

（四）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。拟订养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）统筹拟订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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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华（回国）工作或定居政策。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。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订国家表彰奖励制度，综合管理国家表彰奖励工作，承担全国评比达标表彰和省部级表彰等工作，根据授权承办以党中央、国务院名义开展的国家级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农

民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作，拟订派往国际组织职员管理制度。

（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、人力资源社会保障部本级 2023 年预算的范围

按照预算管理有关规定，目前中央部门及其所属单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，人力资源社会保障部本级机关司局的收支均包含在部门预算中。部本级预算编制范围有驻部纪检监察组、办公厅、政策研究司、法规司、规划财务司、就业促进司、人力资源流动管理司、职业能力建设司、专业技术人员管理司、事业单位人事管理司、农民工工作司、劳动关系司、工资福利司、养老保险司、失业保险司、工伤保险司、农村社会保险司、社会保险基金监管局、调解仲裁管理司、劳动保障监察局、国家表彰奖励办公室、国际合作司（港澳台办公室）、人事司、机关党委。

**第二部分 人力资源社会保障部本级
2023 年预算表**

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223,672.44	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	44,546.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	26,855.00
四、事业收入		四、社会保障和就业支出	173,675.97
五、事业单位经营收入		五、节能环保支出	139.64
六、其他收入	311.00	六、住房保障支出	1,529.59
本年收入合计	223,983.44	本年支出合计	246,896.20
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	22,912.76		
收 入 总 计	246,896.20	支 出 总 计	246,896.20

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
246,896.20	22,912.76	223,672.44								311.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
20111	纪检监察事务	150.00		150.00			
2011105	派驻派出机构	150.00		150.00			
202	外交支出	44,546.00		44,546.00			
20204	国际组织	44,546.00		44,546.00			
2020401	国际组织会费	43,252.00		43,252.00			
2020402	国际组织捐赠	1,294.00		1,294.00			
206	科学技术支出	26,855.00	855.00	26,000.00			
20602	基础研究	26,000.00		26,000.00			
2060208	科技人才队伍建设	26,000.00		26,000.00			
20603	应用研究	855.00	855.00				
2060301	机构运行	855.00	855.00				
208	社会保障和就业支出	173,675.97	14,814.10	158,861.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	170,888.09	12,066.99	158,821.10			
2080101	行政运行	12,066.99	12,066.99				
2080102	一般行政管理事务	145,837.89		145,837.89			

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080104	综合业务管理	2,858.26		2,858.26			
2080105	劳动保障监察	204.38		204.38			
2080106	就业管理事务	1,069.47		1,069.47			
2080107	社会保险业务管理事务	834.85		834.85			
2080108	信息化建设	7,362.50		7,362.50			
2080110	劳动关系和维权	498.76		498.76			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	121.06		121.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.93		33.93			
20805	行政事业单位养老支出	2,787.88	2,747.11	40.77			
2080503	离退休人员管理机构	40.77		40.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095.02	2,095.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652.09	652.09				
211	节能环保支出	139.64		139.64			
21110	能源节约利用	139.64		139.64			
2111001	能源节约利用	139.64		139.64			
221	住房保障支出	1,529.59	1,529.59				
22102	住房改革支出	1,529.59	1,529.59				
2210201	住房公积金	882.31	882.31				
2210202	提租补贴	101.65	101.65				
2210203	购房补贴	545.63	545.63				
	合计	246,896.20	17,198.69	229,697.51			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223,672.44	一、本年支出	246,585.20
（一）一般公共预算拨款	223,672.44	（一）一般公共服务支出	150.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	44,546.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	26,855.00
		（四）社会保障和就业支出	173,364.97
二、上年结转	22,912.76	（五）节能环保支出	139.64
（一）一般公共预算拨款	22,912.76	（六）住房保障支出	1,529.59
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	246,585.20	支 出 总 计	246,585.20

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00		150.00	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00		150.00	
2011105	派驻派出机构			150.00		150.00	150.00	150.00		150.00	
202	外交支出	33,670.00	33,670.00	44,232.00	0.00	44,232.00	44,232.00	10,562.00	31.37%	10,562.00	31.37%
20204	国际组织	33,670.00	33,670.00	44,232.00	0.00	44,232.00	44,232.00	10,562.00	31.37%	10,562.00	31.37%
2020401	国际组织会费	33,000.00	33,000.00	42,938.00		42,938.00	42,938.00	9,938.00	30.12%	9,938.00	30.12%
2020402	国际组织捐赠	670.00	670.00	1,294.00		1,294.00	1,294.00	624.00	93.13%	624.00	93.13%
206	科学技术支出	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	
20602	基础研究	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	
2060208	科技人才队伍建设			26,000.00		26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,502.19	38,502.19	152,236.39	12,568.06	139,668.33	152,236.39	113,734.20	295.40%	113,734.20	295.40%
20801	人力资源和社会保障管理事务	36,858.43	36,858.43	150,488.67	10,856.34	139,632.33	150,488.67	113,630.24	308.29%	113,630.24	308.29%
2080101	行政运行	9,716.43	9,716.43	10,856.34	10,856.34		10,856.34	1,139.91	11.73%	1,139.91	11.73%
2080102	一般行政管理事务	22,459.00	22,459.00	135,154.44		135,154.44	135,154.44	112,695.44	501.78%	112,695.44	501.78%
2080104	综合业务管理	2,785.00	2,785.00	2,503.55		2,503.55	2,503.55	-281.45	-10.11%	-281.45	-10.11%
2080105	劳动保障监察	135.00	135.00	127.58		127.58	127.58	-7.42	-5.50%	-7.42	-5.50%
2080106	就业管理事务	890.00	890.00	874.05		874.05	874.05	-15.95	-1.79%	-15.95	-1.79%
2080107	社会保险业务管理事务	479.00	479.00	600.38		600.38	600.38	121.38	25.34%	121.38	25.34%
2080110	劳动关系和维权	312.00	312.00	294.84		294.84	294.84	-17.16	-5.50%	-17.16	-5.50%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.00	82.00	77.49		77.49	77.49	-4.51	-5.50%	-4.51	-5.50%
20805	行政事业单位养老支出	1,643.76	1,643.76	1,747.72	1,711.72	36.00	1,747.72	103.96	6.32%	103.96	6.32%
2080503	离退休人员管理机构	36.00	36.00	36.00		36.00	36.00	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	1,071.84	1,071.84	1,154.92	1,154.92		1,154.92	83.08	7.75%	83.08	7.75%

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.92	535.92	556.80	556.80		556.80	20.88	3.90%	20.88	3.90%
210	卫生健康支出	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00		-568.35	-100.00%	-568.35	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00		-568.35	-100.00%	-568.35	-100.00%
2101101	行政单位医疗	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-568.35	-100.00%	-568.35	-100.00%
221	住房保障支出	1,034.67	1,034.67	1,054.05	1,054.05	0.00	1,054.05	19.38	1.87%	19.38	1.87%
22102	住房改革支出	1,034.67	1,034.67	1,054.05	1,054.05	0.00	1,054.05	19.38	1.87%	19.38	1.87%
2210201	住房公积金	500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	60.00	60.00	61.64	61.64		61.64	1.64	2.73%	1.64	2.73%
2210203	购房补贴	474.67	474.67	492.41	492.41		492.41	17.74	3.74%	17.74	3.74%
合 计		73,775.21	73,775.21	223,672.44	13,622.11	210,050.33	223,672.44	149,897.23	203.18%	149,897.23	203.18%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,453.20	9,453.20	
30101	基本工资	2,635.43	2,635.43	
30102	津贴补贴	3,969.05	3,969.05	
30103	奖金	250.00	250.00	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,154.92	1,154.92	
30109	职业年金缴费	556.80	556.80	
30112	其他社会保障缴费	93.00	93.00	
30113	住房公积金	500.00	500.00	
30114	医疗费	250.00	250.00	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	3,615.01		3,615.01
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	595.00		595.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	260.00		260.00
30208	取暖费	85.00		85.00
30209	物业管理费	350.00		350.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	332.00		332.00
30215	会议费	39.00		39.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.55		3.55
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	165.00		165.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	292.95		292.95
30239	其他交通费用	600.00		600.00
30299	其他商品和服务支出	103.01		103.01
303	对个人和家庭的补助	453.90	453.90	
30305	生活补助	16.00	16.00	
30307	医疗费补助	425.90	425.90	

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	85.00		85.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31022	无形资产购置	0.45		0.45
31099	其他资本性支出	4.55		4.55
合 计		13,622.11	9,907.10	3,715.01

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：人力资源社会保障部本级2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：人力资源社会保障部本级2023年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
566.50	260.00	292.95		292.95	13.55	1,082.15	775.65	292.95		292.95	13.55

第三部分 人力资源社会保障部本级 2023年预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，人力资源社会保障部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。人力资源社会保障部本级 2023 年收支总预算 246,896.20 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年收入预算 246,896.20 万元，其中：上年结转 22,912.76 万元，占 9.28%；一般公共预算拨款收入 223,672.44 万元，占 90.59%；其他收入 311.00 万元，占 0.13%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年支出预算 246,896.20 万元，其中：基本支出 17,198.69 万元，占 6.97%；项目支出 229,697.51 万元，占 93.03%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年财政拨款收支总预算 246,585.20 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性

基金预算和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 223,672.44 万元、上年结转 22,912.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 150.00 万元、外交支出 44,546.00 万元、科学技术支出 26,855.00 万元、社会保障和就业支出 173,364.97 万元、节能环保支出 139.64 万元、住房保障支出 1,529.59 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人力资源社会保障部本级 2023 年一般公共预算当年拨款 223,672.44 万元，比 2022 年执行数增加 149,897.23 万元，增长了 203.18%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障博士后经费、国际组织会费等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 150.00 万元，占 0.07%；外交支出 44,232.00 万元，占 19.78%；科学技术支出 26,000.00 万元，占 11.62%；社会保障和就业支出 152,236.39 万元，占 68.06%；住房保障支出 1,054.05 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预算数为 150.00 万元，比 2022 年执行数增加 150.00 万元。主要是纪检监察经费增加。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

2023年预算数为42,938.00万元，比2022年执行数增加9,938.00万元，增长30.12%。主要是国际组织会费增加。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）
2023年预算数为1,294.00万元，比2022年执行数增加624.00万元，增长93.13%。主要是国际组织捐赠增加。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）
2023年预算数为26,000.00万元，比2022年执行数增加26,000.00万元。主要是博士后研究有关项目支出增加。

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）行政运行（项）
2023年预算数为10,856.34万元，比2022年执行数增加1,139.91万元，增长11.73%。主要是上年统筹使用结转资金，增加本年预算申请。

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）一般行政管理事务（项）
2023年预算数为135,154.44万元，比2022年执行数增加112,695.44万元，增长501.78%。主要是高层次人才有关项目支出增加。

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）综合业务管理（项）
2023年预算数为2,503.55万元，比2022年执行数减少281.45万元，降低10.11%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

8. 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）2023年预算数为127.58万元，比2022年执行数减少7.42万元，降低5.50%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为874.05万元，比2022年执行数减少15.95万元，降低1.79%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为600.38万元，比2022年执行数增加121.38万元，增长25.34%。主要是完善养老保险制度等项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2023年预算数为294.84万元，比2022年执行数减少17.16万元，降低5.50%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

12. 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）2023年预算数为77.49万元，比2022年执行数减少4.51万元，降低5.50%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为36.00万元，与2022年执行数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,154.92万元，比2022年执行数增加83.08万元，增长7.75%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为556.80万元，比2022年执行数增加20.88万元，增长3.90%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少568.35万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为500.00万元，与2022年执行数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为61.64万元，比2022年执行数增加1.64万元，增长2.73%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为492.41万元，比2022年执行数增加17.74万元，增长3.74%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

人力资源社会保障部本级2023年一般公共预算基本支出13,622.11万元，其中：

人员经费9,907.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 3,715.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年无政府性基金预算，故表中无数据。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年无国有资本经营预算，故表中无数据。

九、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

人力资源社会保障部本级 2023 年“三公”经费预算数为 1,082.15 万元，其中：因公出国（境）费 775.65 万元，公务用车购置及运行费 292.95 万元，公务接待费 13.55 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 515.65 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年人力资源社会保障部本级机关运行经费财政拨款预算 3,715.01 万元，比 2022 年增加 971.22 万元，增长

35.40%。主要是上年统筹使用结转资金，增加本年预算申请。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2,769.73万元，其中：政府采购货物预算725.00万元、政府采购工程预算457.22万元、政府采购服务预算1,587.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，人力资源社会保障部本级共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车16辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

2023年对人力资源社会保障部本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款210,050.33万元，二级项目44个。根据以前年度绩效评价结果，优化公共服务能力提升和窗口单位作风建设等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

人力资源社会保障部本级在2023年度预算中反映“技能人才队伍建设”等19个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

根据财政部制定的 2023 年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）**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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）**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。

（六）**项目支出**：指在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。

（七）**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

（八）**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指人力资源和社会保障部用于纪检、监察方面的支出。

（十）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指人力资源和社会保障部以我国政府或人力资源和社会保障部名义向国际组织捐款等支出。

（十二）外交支出（类）对外交流与合作（款）其他对外合作与交流支出（项）：指人力资源和社会保障部其他对外合作与交流支出。

（十三）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）：指部机关和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

（十四）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）：指人力资源和社会保障部行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指部属后勤单位的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指综合性管理事务支出。

（十七）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）：指劳动保障监察事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：指劳动关系的维权事务等方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位

按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	参加世界技能大赛及大会				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,408.96	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		3,753.35		
	上年结转		1,655.61		
	其他资金		-		
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织开展法国里昂第47届世界技能大赛选手选拔集训。 2. 参加世界技能国际交流活动。 3. 开展世界技能大赛课题研究。 4. 组织开展世界技能大赛宣传工作。 5. 做好世界技能大赛中国组委会官方网站运行及维护。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展世界技能大赛集训工作	1次	4
			开展世界技能大赛课题研究	≥1项	4
			召开世界技能大赛相关工作会议	≥2次	4
			组织参加国外技能交流活动	≥1次	4
		质量指标	开展第47届世界技能大赛集训选手选拔	公平公正选拔出我国集训选手	3
			研究课题验收通过率	≥95%	4
			召开世界技能大赛相关工作会议	召开世界技能大赛集训、选拔相关会议	4
			开展国际技能交流活动	组织我国专家、选手与国外世赛专家开展技术流活动	3
		时效指标	完成世界技能大赛集训选手选拔	2023年9月底前	5
			完成世界技能大赛相关课题研究	2023年12月底前	5
	完成世界技能大赛相关会议		2023年12月底前	5	
	完成国外技能交流活动		2023年12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	在全社会营造崇尚技能、尊重技能人才的良好氛围,激励广大技能劳动者特别是青年学生钻研新知识、掌握新技能、创造新业绩	尊重劳动,崇尚技能的社会观念更加深入人心,“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的社会氛围更加浓厚	20
借助世界技能大赛这一交流平台,展示我国青年技能人才风采,宣传我国高技能人才队伍建设成果			扩大职业技能竞赛国际影响力	20	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		技能人才队伍建设			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,168.33	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		807.98		
	上年结转		360.35		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 实施技能中国行动,全面加强技能人才培养、选拔、使用、激励等政策。进一步加强技能人才队伍建设的宣传力度,做好高技能人才表彰激励工作。组织开展高技能领军人才休假疗养活动。</p> <p>2. 建立健全劳动者终身职业培训体系。完善职业培训政策体系,创新职业培训模式。全年拟组织开展各类补贴性职业技能培训1500万人次。全面推行中国特色企业新型学徒制培训。</p> <p>3. 做好技工院校招生宣传、资助管理、教材管理等基础性工作,提升技工院校办学能力和管理水平。开展骨干技工院校校长培训活动,培训120人左右。</p> <p>4. 建立健全职业分类动态调整机制,完善职业标准体系。制定修订颁布35个以上国家职业技能标准。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书300万人次。</p> <p>5. 深化职业资格制度改革,大力推行职业技能等级制度,规范专项职业能力考核。</p> <p>通过以上工作的开展,提高广大劳动者技能水平,稳定就业数量,提升就业质量。创新技能人才培养模式,从技能人才培养、使用、评价、激励、流动等环节破解困扰技能人才培养的体制机制障碍,引导企业行业加大技能人才培养力度,营造重视、关心、尊重技能人才的社会氛围,不断提升技能人才数量,优化技能人才队伍结构,为国家经济转型和产业升级提供有力的技能人才支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	制定修订颁布国家职业技能标准	≥35个	8
			召开部署推动工作、业务研讨、总结等会议	4次	5
			开展课题研究数量	2个	4
			骨干技工院校校长培训人数	120人	5
			组织开展补贴性职业技能培训人次	≥1500万	9
			新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人次	≥300万	9
		质量指标	委托课题结题验收通过率	100%	4
	时效指标	组织开展年度职业技能培训完成时间	2023年12月底前	3	
		新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书完成时间	2023年12月底前	3	
效益指标	社会效益指标	职业培训体系进一步完善,提高了技能劳动者的技能水平和就业能力	效果显著	8	
		提高技工院校教育教学水平,青年人学习技能积极性提升	效果显著	8	
		推动职业资格管理不断规范,职业技能等级制度大力推行,技能人才多元评价机制逐步形成	效果显著	8	
		高技能人才结构和素质同产业、行业发展需求适应程度提升	效果显著	8	
		进一步营造重视、关心、尊重技能人才的社会氛围,形成劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚	效果显著	8	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创新劳动关系协调机制				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92.53	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		64.26		
	上年结转		28.27		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 开展调研, 加强对劳动关系形势的分析研判, 开展劳动关系领域重大问题研究。</p> <p>2. 开展国家协调劳动关系三方会议有关工作, 指导各地开展工作, 定期刊发信息交流, 指导各地三方开展工作, 加强调研指导, 建立健全协调劳动关系三方委员会。</p> <p>3. 深入推进和谐劳动关系创建活动。</p> <p>4. 加强劳动关系工作能力建设, 实施劳动关系“和谐同行”三年行动计划, 加大劳动关系工作人员业务培训力度, 提高队伍素质。</p> <p>5. 通过开展特殊工时实施情况调研, 召开重点问题研讨会, 研究改进政府对特殊工时制度的管理方式, 推动特殊工时管理改革。</p> <p>6. 总结深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点, 推广试点成果。</p> <p>7. 通过开展重点问题调研, 召开有关会议, 制定完善劳动用工有关政策和推动劳动标准体系建设。</p> <p>8. 继续推进集体合同制度建设, 巩固集体合同覆盖面, 不断提高集体协商实效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展劳动关系业务培训	1期	10
			召开会议次数	9次	5
			完成劳动关系形势分析报告	2份	10
			培训人数	≥120人	10
		质量指标	领导批示次数	≥1次	5
		时效指标	开展劳动关系业务培训班完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定	长期有效	15
			加强劳动关系协调的法律、体制、机制和能力建设	作用较显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训班课程设置、课程内容、课程效果的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		国际交流合作项目			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			177.15	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			170.00	
	上年结转			7.15	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 配合国家整体外交,结合我部2023年重点工作,按照多双边协议或互惠原则,接待应邀来我国访问、参观和参加各项国际活动的外国代表团,在国内召开双边、多边合作交流以及其他双边多边会议等外事接待工作,加强与各国驻华使领馆外交官对口交流。通过上述工作,为人力资源和社会保障事业的发展构建良好的国际平台,加强对外交流合作。</p> <p>2. 召开及参加国内谈判会议,与有关国家签署社保协定1份。</p> <p>3. 完成并翻译2023年二十国集团主席国要求提交的各项报告,翻译有关国家的报告,完成二十国集团就业目标完成进展情况报告。</p> <p>4. 完成2023年国际劳工组织要求提交的履约报告和未批公约进展情况等其他报告。</p> <p>5. 选拔推送国际劳工组织专门项目职员。</p> <p>6. 推动更多中国青年赴海外实习,加强双边合作国家青年对对方国家的认知和了解,增加其进入职场的实践经验。</p> <p>7. 配合我部2023年度人力资源和社会保障事业发展做好外事后勤服务、基础建设保障工作,为人力资源和社会保障事业的发展构建良好的国际平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	进行国际劳工组织专门项目职员选拔考试	1次	5
			完成履约报告和未批公约进展报告	2份	5
			被接待来访国家(地区)、重点国家驻华使领馆、国际组织、社会团体等	20团次	5
			撰写并翻译G20各项报告并翻译就业行动计划	1份	5
			强迫劳动履约问题研究报告	1份	5
			参加驻华使馆举行的交流活动	≥5场	5
			面向国外对口部门和驻华使领馆开展线上线下专题交流研讨等活动	≥5场	5
			网站、公众号等媒体就青年国际实习交流计划内容、进展、流程等信息发布的各类宣传文稿	≥10篇	5
			面向各类群体的青年国际实习计划宣讲活动	≥3场	5

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	受资助青年实习归国提供实习证明合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提高我国在国际劳工组织的代表性	长期有效	4
			对我国参与国际劳工事务的影响力	长期有效	5
			宣传我人社领域工作和扶贫成就，讲好中国故事，帮助驻华使馆和外国对口部门对人社领域政策措施加深了解	长期有效	4
			巩固加强与重要大国和周边国家驻华使领馆及对口部门在人社领域的交流合作	长期有效	4
			学习借鉴其他国家人社领域政策措施	长期有效	5
			与国外对口部门磋商签署合作谅解备忘录，拓展务实交流与合作，服务外交大局	长期有效	4
			稳妥推动两国青年人才在重点领域和优势行业的实习实践，助推相关产业的发展与交流，搭建两国之间的文化交流桥梁，不断增进两国友谊	参加计划的中国青年和外国青年人数合理增加，涉及更多行业	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年国际实习交流计划受资助青年满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国务院农民工工作领导小组办公室工作经费				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		128.32	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		73.71		
	上年结转		54.61		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 召开人社帮扶助力推进乡村振兴交流观摩会议、农民工综合信息系统应用工作暨农民工动态监测工作座谈会、家政劳务对接暨家政劳务品牌创建工作座谈会、县域农民工市民化经验交流会等会议,持续开展农民工工作、人社领域家政服务业工作、人社领域乡村振兴工作检查、督促,适时进行调研,推动农民工、人社领域家政服务业和人社领域乡村振兴各项工作开展。</p> <p>2. 举办农民工工作培训班,提高相关工作人员的工作水平和业务素质,提高农民工工作质量。</p> <p>3. 开展县域农民工市民化质量提升情况评估等研究,进一步推进农民工市民化。</p> <p>4. 开展农民工动态监测分析,及时研判形势,提出相关工作意见建议。</p> <p>5. 选编人社帮扶助力乡村振兴品牌建设行动案例,加强经验交流。</p> <p>6. 在有关报纸、杂志等媒体组织全国农民工工作、人社领域乡村振兴工作、人社领域家政服务业相关工作宣传,营造关心关爱农民工的社会氛围,推广人社领域乡村振兴工作先进经验做法。</p> <p>7. 通过开展以上工作,农民工工作协调机制进一步完善,对农民工的权益维护及人文关怀进一步加强,人社帮扶工作有序推进,农民工、人社领域家政服务业、推进乡村振兴相关工作有新发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥80人次	10
			发放(赠阅)《农民工工作资料汇编(十八)》数量	≥800册	10
		质量指标	课题成果质量	通过验收	20
		时效指标	相关课题按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动进一步做好为农民工服务工作	效果较显著	15
			落实好巩固人社脱贫攻坚成果推进乡村振兴任务	效果较显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保障监察维权				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		204.38	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		127.58		
	上年结转		76.80		
	其他资金		-		
年度总体目标	1.通过组织开展专项执法行动,对劳动关系领域存在的突出违法问题实施集中整治,打击各类违法违规行,维护社会和谐稳定,降低劳动者劳动就业成本。 2.通过“全国根治欠薪线索反映平台”系统,进一步拓展拖欠农民工工资线索反映渠道,构建覆盖全国的根治欠薪案件线索反映平台,提高劳动保障监察机构案件处置效率,强化督查督办,严厉打击侵害农民工劳动报酬权益的违法违规行为,维护社会和谐稳定。 3.加强劳动保障监察培训,逐步提高执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	“全国根治欠薪线索反映平台”系统运行	≤40万	20
	产出指标	数量指标	开展劳动保障监察业务培训	1个	5
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥96%	20
		时效指标	全国根治欠薪线索反映平台动态办结率	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	“全国根治欠薪线索反映平台”有利于提高劳动保障监察执法效能	作用显著	10
			有利于维护劳动关系和谐稳定	作用显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训课程、效果、服务管理满意度	≥85%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业工资分配体制改革和制度建设				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		277.91	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		156.87		
	上年结转		121.04		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 指导地方合理调整最低工资标准。 2. 进一步规范国有企业工资内外收入分配秩序,确保国家有关工资收入分配宏观调控政策的贯彻落实。 3. 研究完善工资指导线形成机制。 4. 健全技能人才薪酬分配制度,开展企业薪酬指引服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	开展中央企业工资内外收入进行检查	≤100万元/年	20
	产出指标	数量指标	开展中央企业内外收入监督检查	1次/年	10
			开展国有企业工资分配制度培训	1次/年	10
			开展企业工资分配重要问题研究	1次/年	10
		质量指标	课题研究成果	通过验收	5
	时效指标	开展国有企业工资分配制度培训	当年完成	5	
	效益指标	社会效益指标	规范国有企业工资分配管理	下发工资分配管理有关问题处理意见函	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训工作的满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人力资源和社会保障法制建设			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			120.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			87.10	
	上年结转			32.90	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 落实中央关于深化改革的要求,围绕部中心工作,做好法律法规规章立改废释工作。制定部2023年度立法工作计划并严格执行,组织好规章起草并做好审查工作。按照国务院2023年立法计划,研究起草相关行政法规草案,及时报送国务院并配合司法部做好审查工作。对列入全国人大立法规划和2023年立法工作计划的项目配合制定机关按时完成。</p> <p>2. 妥善处理行政复议和行政应诉案件。做好规范性文件合法性审核、规范性文件清理工作。组织落实法律顾问和公职律师制度。指导人社系统全面推行行政执法“三项制度”。牵头组织部内有关单位配合全国人大常委会、国务院做好有关法律实施情况的执法检查活动。继续配合国办职能转变办做好行政审批制度改革各项工作,推动行政许可标准化建设,加强事中事后监管。</p> <p>3. 组织实施“八五”普法规划。落实领导干部学法制度。落实“谁执法谁普法”普法责任制,组织开展一系列人力资源和社会保障法治宣传活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开工作会、座谈会	2次	5
			开展普法宣传	3次	5
			执法检查	3次	10
			修改、起草、审议法律法规规章	3部	10
			开展考察调研	6次	5
		质量指标	提升人力领域法制建设水平质量	有效提升	5
		时效指标	行政复议、行政应诉案件办理时间	行政复议60日内办结,行政诉讼配合法院在法定期限内办结	5
	普法宣传和考察调研工作完成时间		各预算年度12月底	5	
	效益指标	社会效益指标	为人力资源社会保障事业的开展提供法律基础和保障	作用显著	10
促进人力资源和社会保障法制工作形成科学体系			作用显著	15	
扩大普法宣传工作覆盖面			≥100000人	15	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人力资源流动管理			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			382.12	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			274.05	
	上年结转			108.07	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 加强人力资源市场管理。全面贯彻实施《人力资源市场暂行条例》，研究制定配套政策；开展课题研究，召开人力资源市场管理工作电视电话会；完善市场监管体系，建设运行人力资源市场管理信息系统，完善人力资源市场监测机制；加强行业标准体系和诚信体系建设，加强中国人力资源市场网建设；实施西部和东北地区人力资源市场建设援助计划，推动人力资源市场协同发展。</p> <p>2. 促进人力资源服务业高质量发展。实施人力资源服务业创新发展行动计划；举办第二届全国人力资源服务业发展大会；开展人力资源服务行业促就业行动、国聘行动、高校毕业生就业服务周等活动；指导办好《人力资源服务杂志》，营造行业良好发展氛围。</p> <p>3. 引导鼓励高校毕业生到基层工作。实施好第四轮“三支一扶”计划，每年选拔3.2万左右高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴服务，为基层经济社会发展提供人才支撑；加强人员培训培养；开展2023“最美基层高校毕业生”学习宣传活动。</p> <p>4. 健全人才流动公共服务体系。优化流动人员人事档案管理服务，贯彻《流动人员人事档案管理服务规定》，研究制定配套政策措施，逐步建立全国统一的流动人员人事档案管理服务平台，优化档案服务“跨省通办”；开展急需紧缺人才目录编制发布工作。</p> <p>5. 提高调配工作管理服务能力。做好国务院各部委、各直属机构及在京中央企业从京外调配人员、接收高校毕业生（不含公务员）工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	选拔招募“三支一扶”人员	≥34000人	15
			质量指标	中国人力资源市场网运维状况	良好
		提高人力资源流动管理系统工作人员业务水平		作用较显著	10
		“最美基层高校毕业生”宣传成效		作用较显著	15
	效益指标	社会效益指标	西部和东北地区人力资源市场配置能力提升	作用较显著	10
			通过专版宣传营造人力资源流动管理工作良好氛围	作用较显著	10
			编制发布急需紧缺人才目录促进人才资源合理流动有效配置	作用较显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国人力资源流动管理工作培训班学员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人力资源社会保障综合统计及专项调查			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,730.69	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,600.26		
	上年结转		130.43		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 政策满意度调查, 对全国16周岁及以上城乡居民开展抽样调查, 具体涵盖就业创业、社会保障、人才人事、工资收入分配、劳动关系政策和公共服务作风。预计调查样本量为4.1万。</p> <p>2. 每月督促全国6.5万户监测企业在规定时间内上报失业动态监测数据, 对数据进行汇总分析, 形成以岗位变化率为核心的失业动态监测数据, 并据此形成月度失业动态监测简报, 全年共12期。</p> <p>3. 通过对失业动态监测数据进行分析, 研判就业形势变化, 研判失业风险。</p> <p>4. 经费用于对从事失业动态监测工作人员开展专项培训, 或支付给企业用于补贴从事此项工作人员的交通费或通讯费。</p> <p>5. 总结上年经验, 继续开展企业薪酬调查工作, 完善企业薪酬调查和信息发布制度。</p> <p>6. 总结制造业人工成本监测年度工作情况, 按季度开展制造业人工成本监测。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人社政策满意度调查成本	控制在预算内	10
			制造业人工成本监测数据采集成本	≤165万元/年	5
			企业薪酬调查工作成本	≤430万元/年	5
	产出指标	数量指标	经费按规定用途支出比例	≥95%	2
			开展企业薪酬调查培训	1班次/年	2
			监测企业数据上报比例	≥95%	2
			按月形成失业动态监测简报, 根据监测企业岗位变化情况研判失业风险	12期	2
			开展人工成本监测数据采集	≥3300户/季度	2
			开展企业薪酬调查	≥8万户/年	2
			组织开展年度人社政策满意度调查	1次	2
			组织撰写年度人社政策满意度调查分析报告和数据资料	≥2册	3
			组织开展统计业务培训	2期	3
			公开发布年度事业发展统计公报和月度主要统计数据	≥13期	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	人工成本、薪酬调查数据有效性	$\geq 85\%$	4
			每月完整填报失业动态监测数据项目、数据质量符合要求的企业占比	$\geq 95\%$	4
			真实准确完整及时完成主要统计数据汇总、审核、上报等	满足工作需要	4
		时效指标	完成当年企业薪酬调查数据采集	当年6月前	5
			每月在规定时限内完成失业动态监测数据报送任务的企业占比	$\geq 95\%$	3
			完成4个季度的制造业数据采集和分析	每季度结束后2个月内	3
			在调查制度规定时间完成统计报表数据采集、分析、报送工作	按调查制度规定执行	4
		效益指标	社会效益指标	分析企业岗位变化情况，研判就业失业风险	及时准确
	统计监督职能发挥更加充分；统计监测分析服务科学决策作用不断提升。			作用显著	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业单位工资制度改革经费				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.60	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		75.60		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	指导有关部门组织实施中央事业单位实施绩效工资,调整事业单位基本工资标准;开展完善公立医院薪酬制度改革工作,推进高校、科研机构薪酬制度改革。指导有关省份落实事业单位有关津贴、补贴政策,并及时研究调整标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出台政策文件数量	1个	5
			召开会议数量	4次	5
			相关课题研究数量	1个	5
			系统维护数量	1套	5
			组织培训数量	1次	5
		质量指标	培训合格率	课程安排合理,内容充实	5
			政策文件出台	程序规范、科学合理	5
			课题研究通过验收率	达到部内审核标准,内容比较成熟	5
		时效指标	培训班完成时间	每年11月30日前	5
			按时出台政策完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会收入分配制度公平合理	作用较显著	15
			持续促进深化工资制度改革	作用较显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出台的政策是否得到事业单位工作人员的认同	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	完善养老保险制度体系				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		155.87	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		152.00		
	上年结转		3.87		
	其他资金		-		
年度总体目标	总体目标:按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。 具体目标: 1.推进机关事业单位养老改革全民落地和稳步实施。 2.启动实施养老保险全国统筹,增强基金的互济性和抗风险能力。 3.制定病残津贴政策,落实遗属待遇政策。 4.研究制定渐进式调整退休年龄政策,改善职工基本养老保险抚养比,实现制度可持续。 5.按照党中央、国务院统一部署,调整退休人员养老金。 6.建立健全多缴多得、长缴多得的激励机制,引导职工早参保、多缴费和长缴费;建立兼顾各类人员的养老保险待遇确定机制和调整机制,实现与经济社会发展相联系的持续、有序、合理增长。 7.构建多层次养老保险体系,发挥补充养老保险的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1个	20
			召开政策研讨会、动员部署会、工作调度会	≥5个	10
		质量指标	相关培训合格率	≥90%	10
		时效指标	举办培训班	2023年10月份前	10
	效益指标	社会效益指标	为参保职工退休后的生活提供持续保障	长期	20
			职工基本养老保险制度不断完善,待遇水平稳步提升	较显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学院对培训班满意度	≥90百分比	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社会保险基金监管			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			139.47	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			86.94	
	上年结转			52.53	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 加强制度建设。完善社会保险基金及其补充保险基金和全国社会保障基金的监管制度政策。</p> <p>2. 加强基金监管。部署开展社会保险基金及其补充保险基金和全国社会保障基金专项监督检查;组织查处涉及社会保险基金及其补充保险基金的重大案件,受理相关投诉举报;开展相关统计和信息披露工作。</p> <p>3. 通过组织培训班加强能力建设。组织全国社会保险基金监管工作人员培训,对考试合格人员发放基金监督检查证;协助省(区、市)基金监督机构开展业务培训。</p> <p>4. 加强非现场监督。完善“金保二期”基金监管系统,提高非现场监管能力。</p> <p>5. 加强舆论宣传。积极发挥报刊、广播、电视和互联网的作用,对社会关注、群众期盼的重大改革事项进行正面宣传,总结推广各地基金监督工作中好的经验和做法,既宣传先进典型,又剖析反面案例。</p> <p>6. 加强政策储备。通过工作会、座谈会以及专题调研等方式,部署相关工作、听取意见建议、完善相关政策,并做好政策储备。通过开展以上工作,进一步完善社会保险基金监管制度,创新监管方式,加强能力建设,强化依法监督,较好地维护和促进社会保险基金安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	开展课题研究成本	≤16万元	20
			产出指标	数量指标	社会保险基金及其补充保险基金和全国社会保障基金专项检查次数
	社会保险基金监管业务培训次数	1次			10
	参与社会保险基金管理调研人次	≥30人次		10	
	质量指标	社会保险基金监管业务培训合格率	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会保险基金及其补充保险基金和全国社会保障基金的投资运营	作用显著	10
			持续促进社会保险基金及其补充保险基金安全性的提高	长期有效	10
持续促进社会保险基金监管工作人员能力素质的提高			长期有效	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		失业保险制度建设			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		206.80		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		170.10		
	上年结转		36.70		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 失业保险覆盖人群大于2.4亿人。 2. 及时汇总有关数据,加强分析应用,为研判就业失业形势提供参考。 3. 通过召开失业保险工作座谈会,听取各地意见,了解各地实践经验,为完善失业保险制度做准备。 4. 推动督导各地落实失业保险各项政策,形成高质量报告不少于5篇。 6. 通过开展失业保险各项课题研究,为制定和完善失业保险政策提供参考,失业保险课题研究成果不少于1篇。 7. 通过举办失业保险政策业务培训班,加深对相关政策的理解度、掌握度,提高工作人员履职能力和专业水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	失业保险课题研究成果	≥1篇	10
			完成失业保险调研报告	≥5篇	10
			举办失业保险政策业务培训班	1个	10
			参加失业保险政策业务培训人数	≥150人	10
		质量指标	会议出勤率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	失业保险制度良性运行	作用显著	20
			失业保险覆盖人群	≥2.4亿人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	争议处理能力建设				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.06		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	77.49			
	上年结转	43.57			
	其他资金	-			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,落实全国两会部署和全国人社工作会议要求,以提升办案质效为中心,以开展调解仲裁法律政策强化落实年为抓手,以健全争议多元处理机制、开展调解仲裁专项行动、加强基础保障为重点,加大调研力度,坚持问题导向,不断提升调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、智能化水平,进一步提高调解成功率、仲裁结案率、仲裁终结率、裁审一致率,促进劳动关系和谐与社会稳定,为全面建设社会主义现代化国家贡献积极力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展调研	≥15次	10
			完成统计分析报告	≥3篇	5
			开展工作委托及课题研究	2个	5
		质量指标	宣传成果质量	在《中国劳动保障报》刊发专版,在微信公众号发布内容	5
			工作委托成果质量	经过专家或司务会审验通过	5
			出台文件质量	符合部办公厅发文要求	5
			调解成功率	≥60%	3
			仲裁结案率	≥90%	2
		时效指标	完成召开工作研讨会等会议	2023年12月31日前,召开会议2个	5
			完成统计分析报告	季后15个工作日内完成	5
	效益指标	社会效益指标	持续提高劳动人事争议调解仲裁规范化标准化专业化智能化水平	效益显著	10
			推动健全中国特色劳动人事争议处理制度,切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定	指导各地进一步完善劳动人事争议调解仲裁体制机制建设,维护劳动关系和谐与社会稳定	30

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专业技术人员管理服务经费				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		604.68	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转		304.68		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>该项目主要承担专业技术人员综合管理工作、高层次专业技术人才选拔培养和联系服务工作、深化职称制度改革和职业资格管理工作、回国来华专家和留学人员工作、博士后管理工作、专业技术人才知识更新工程、新疆西藏特培、政府人才工作综合管理和部人才工作领导小组办公室日常工作所需工作经费。2023年拟完成2项成本指标（举办专家休假活动成本、举办高级专家国情研修成本）；4项产出指标（编制博士后学术交流巡礼、编制博士后工作年报、举办专家休假活动时间、博士后年报完成时间）；2项效益指标（加强专业技术人才队伍建设、完善专业技术人员职业资格制度）；1项满意度指标（深化职称制度改革工作培训）。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	举办专家休假活动成本	≤160万元	10
			举办高级专家国情研修成本	≤70万元	10
	产出指标	数量指标	编制博士后工作年报	1份	20
		时效指标	博士后年报编制完成时间	≤12月份	10
			举办专家休假活动时间	12月份	10
效益指标	社会效益指标	加强专业技术人才队伍建设	长期有效	30	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	完善工伤保险制度体系研究				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	245.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	103.63			
	上年结转	141.37			
	其他资金	-			
年度总体目标	贯彻落实“完善工伤保险制度”这个总要求,以建立健全预防、补偿、康复“三位一体”的工伤保险制度体系为发展目标。主要任务是结合全民参保登记计划的实施,继续推进工程建设项目参加工伤保险,实现工伤保险更高水平的广覆盖;指导各地开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。全面实施工伤预防工作。进一步完善工伤康复服务体系,努力让更多工伤职工重返工作岗位。进一步落实工伤认定依法行政工作。完善劳动能力鉴定标准及政策体系。巩固完善工伤保险省级统筹。研究探索多层次工伤保障制度体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	完善工伤保险法规政策相关研究成本	≤10万元/个	7
			工伤保险业务专题培训成本	≤25万元	6
			组织开展推进法规制度建设、参保护面、工伤认定鉴定、工伤预防和康复等相关会议成本	≤40万元	7
	产出指标	数量指标	完善工伤保险法规政策相关研究	1个	5
			工伤保险专题宣传	1次	5
			工伤保险业务专题培训	1个	5
			组织开展推进法规制度建设、参保护面、工伤认定鉴定、工伤预防和康复等相关会议	≥6次	5
		质量指标	完善工伤认定劳动能力鉴定统计报告	1份	5
		质量指标	相关课题研究成果质量	通过验收	5
		时效指标	完成工伤认定劳动能力鉴定统计	2023年6月底完成上年统计	3
	工伤保险专题宣传(2023年底前开展)		≥1次	4	
	工伤保险专题培训(2023年底前开展)		1次	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本实现法定覆盖人群工伤保险全覆盖	2023年年底参保人数进一步增大	5
			工伤保险基金统筹层次提高	巩固完善工伤保险省级统筹成果	2
			工伤康复有效率	工伤职工伤残等级下降，回归岗位能力提升	2
			工伤待遇水平	待遇水平随经济水平稳步提高	2
			工伤预防有效率	工伤事故发生率下降、工伤职工伤亡减少	2
			新开工项目参保率	≥90%	5
			落实工伤保险费率政策，进一步加强基金监管	各省落实费率政策，调节基金收支水平	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国际组织会费项目				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43,252.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	42,938.00			
	上年结转	314.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 缴纳国际劳工组织会费。 2. 缴纳国际社会保障协会会费。 3. 缴纳国际行政科学学会会费。 4. 缴纳世界技能组织会费。 5. 缴纳世界公共就业服务协会会费。 6. 缴纳东部地区公共行政组织会费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	每年缴纳会费国际组织数量	6个	20
		质量指标	缴纳国际组织会费	按时、足额	20
		时效指标	缴纳会费时间	会费到期日前1个月	10
	效益指标	社会效益指标	对外宣传介绍我国人力资源社会保障事业发展情况和取得的成绩,不断扩大我国人社领域国际影响力	长期有效	20
			深入参与多边外交事务,发出中国声音,反映中国关切	作用显著	20

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南南合作捐款项目				
主管部门及代码	[117]人力资源社会保障部	实施单位	人力资源和社会保障部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,294.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,294.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 向国际劳工组织捐款。 2. 召开项目指导委员会会议。 3. 在技工院校联盟框架下开展校际合作。 4. 在东盟和非洲“一带一路”国家开展社保领域技术合作。 5. 培养国际组织人才。 6. 对项目进行总结评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	派出项目协调员	1人	5
			召开项目指导委员会会议	≥2次	10
			制定项目实施计划	2项	10
		质量指标	履行捐款手续	按时、足额	10
			技能培训合格率	≥95%	5
		时效指标	捐款时效性	每年年底前完成捐款	10
	效益指标	社会效益指标	促进中资企业在“一带一路”国家合规经营	与中资企业开展合作活动	3
			提高受援国公共就业服务水平	开发公共就业服务工具包	3
			促进我国重要外交倡议实施	作用显著	6
			提高受援国技能开发水平	通过技能开发网络为受援国技工院校提供支持	3
			促进参与项目国家的社保体系建设,提高参与项目国家的社保公共服务水平	作用显著	3
			促进校企合作	为受援国学员提供实习机会	3
培养国际组织人才			作用显著	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	扩大我在国际劳工组织影响力，提高人力资源社会保障领域多边外交参与度	作用显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的国家满意度	≥95%	5
			项目在国际劳工组织认可度	较高	5