

附件 1

清涧县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

（一）主要职责

1、贯彻落实上级政府关于人力资源和社会保障方面方针和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、建立健全覆盖城乡的社会保障体系和组织实施城乡社会保险政策，推进农民工工作服务中心工作。

3、负责职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休、军转干部的接收安置和高校毕业生的招聘考试工作；

4、承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；

5、负责职业介绍、技能培训、技能鉴定、劳务输出、劳动争议仲裁、劳动保障监察。

（二）机构设置

有六个下设单位，二个内设机构，内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心。

二、工作任务

一、抓平台、强服务，稳步推进就业工作

1、积极搭建就业服务平台。继续落实“六稳”“六保”政策，把稳就业保就业作为重要的政治任务，落实推进就业优先政策，做好精准就业服务，稳步推进“秦云就业”微信小程序，推进群众的注册使用，促进就业和社保业务掌上办理。以县人力资源市场为依托，充分利用微信公众号等媒介，加强与用工企业、求职者的对接联系，搭建就业务工信息服务平台，努力实现供求信息对接。全年计划举办就业务工招聘，开展“春风行动”、“稳岗留工”等公共就业服务专项活动 10 场次，农村劳动力转移就业 800 人次。落实城镇新增就业实名制，开展稳就业精准帮扶，做好高校毕业生、农民工、退退军人、残疾人以及就业困难人员的帮扶。城镇新增就业 1800 人，其中城镇失业再就业 600 人和就业困难人员 160 人。开展送岗位、送服务、送政策，进村入户等就业服务活动，拓宽农村劳动力转移就业渠道，引导农村劳动力外出就业。同时，积极支持县域企业发展，鼓励吸纳本地劳动力，促进就近就地实现就业。

2、加强就业创业培训工作。积极做好乡村振兴衔接工作，巩固脱贫攻坚成果，采取群众点菜、人社培训的办法，结合产业发展需求，通过乡镇集中培训、田间课堂、“线上+线下”等多种培训方式，在养殖、种植、加工、电商等方面的培训，支持农民专业合作社、家庭农场、手工作坊、龙头企业等乡村经济实体发展。全年计划创业培训 80 人次，就业技能培训 280 人次，农民实用技术培训 300 人次，提升劳动力的内生动力。发放创业小额担保贷款 1200 万元，助推县域经济社会发展。同时，推进 9 个县镇标准化创业中心建设，扶持农村特色创业项目，引进企业入驻，发展地方特色产业，助力乡村振兴。

3、抓实青年劳动力就业服务。依托“千校行动”，做好校

企合作工作，积极组织春秋季节进校园招生活动，发挥重点技工院校和专业优势，使有就读技工院校意愿的失业青年和“两后生”接受技工教育，提供就读教育和技能培训服务，有效促进就业服务工作，加快高技能人才培养，促进学技能学技术实现就业。同时，安排未就业高校毕业生和失业青年参加就业见习，计划见习 140 人，提高见习留用率，拓宽就业渠道，帮助提升社会实践经验。

4、统筹开发公益性岗位就业援助。根据工作实际需求，会同相关单位，在乡镇（村、社区）和机关事业单位开发公益性岗位，计划开发公益性岗位安置就业困难 496 人，实现就地就近安置，援助就业困难群体，促进增收致富，做好保就业拖底帮扶。

二、强管理、促培育，深化人才队伍建设

1、加强干部队伍建设。落实高校毕业生的就业政策，会同相关单位，积极争取招考指标，做好事业单位工作人员招聘、“三支一扶”招募和特岗教师招聘，引进紧缺的高层次人才，优化人才队伍结构，补充和壮大基层干部队伍，保障基层人才智力支撑，促进经济社会发展。

2、加强专技人员培养。完善了事业单位岗位设置工作，积极做好专技人才的培育、培养、考核和管理，促进人才队伍梯形化发展。做好专业技术人员职称评审和聘用，落实基层专技人才的职称评聘和补贴待遇工作，在职称评聘上向基层专业技术人员倾斜，推动高层次人才“上山下乡”。

3、加强乡土人才建设。加大“三农”领域实用专业人才培养力度，强化农村人才队伍建设，积极培育培养乡土人才，

优化农业从业者结构，做好乡村振兴人才支撑工作。开展农民企业家、回乡大中专毕业生、农村种植高手、养殖能手和能工巧匠等乡土人才摸底调查，建立乡土人才信息库，培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，激发人才创新创业活力，让各类人才在乡村舞台展显才华，助力乡村振兴人才队伍建设。

三、抓扩面、促征缴，统筹推进社会保障

1、推进社会保险应保尽保。深入开展社会保险政策宣传工作，利用现代媒介和彩页传单，深入企业、工地、社区、乡镇，扩大社保政策的知晓度。采取分片包抓的办法，加大社保扩面和征缴力度，计划工伤保险参保 9550 人，失业保险参保 6000 人，城乡居民养老保险参保缴费 8.9 万人，落实机关事业单位退休人员待遇，持续推进全民参保登记工作，推进社保卡发放工作，努力实现应保尽保，应参尽参，应享尽享，做好待遇兑现工作，使群众享受发展成果。

2、加强社保经办服务能力。一是积极推行手机 APP 做好年审认证工作，全面应用人脸识别等信息化手段，实现社会保险待遇资格确认全覆盖。加快推进网上业务经办，对行动不便的贫困人口，提供上门服务。二是规范养老保险基金管理，积极协调税务部门，做好参保单位的养老保险和职业年金征缴工作，做好城乡居民养老参保缴费工作，做好个人权益记录和养老保险关系转移接续。三是采取“准、快、细”的措施，加强经办服务窗口单位建设，加强失业、工伤、养老三项保险服务工作，落实阶段性减免缓稳就业政策，加强业务经办工作人员的业务能力，改进工作作风，提高服务质量。

四、强维权、促稳定，构建和谐劳动关系

1、强化劳动监察执法力度。一是积极宣传《保障农民工工资支付条例》、《劳动法》、《劳动合同法》等劳动政策法规宣传工作，完善工作制度，规范工作流程，开辟绿色通道，完善投诉举报制度，做好常规监察和专项监察工作，督促签订劳动合同和缴纳工伤保险。二是积极构建和谐劳动关系，完善劳动用工登记制度和用工单位台账，加强农民工工资保证金专户管理，抓好根治拖欠农民工工资工作，对全县用工单位开展常规检查工作，对建筑施工领域开展联合检查，积极发挥县治欠领导机构的职能，抓实“八项制度”，维护农民工的合法权益，营造良好的用工环境。三是开通绿色通道，协调处理和及时受理投诉举报案件，及时追讨农民工工资，加大劳动保障执法维权工作力度。做好“两网化”建设工作，劳动监察投诉结案率达95%。

2、加强劳动争议调解仲裁。坚持“调解优先、调裁结合”的工作理念，继续做好劳动人事争议仲裁工作，妥善处理矛盾，积极化解纠纷，劳动人事争议调解仲裁结案率达到90%以上，促进社会稳定发展。

五、抓学习、改作风，强化机关自身建设

1、加强思想政治教育。一是加强党建工作，落实主体责任，抓好党史学习教育，抓实意识形态教育，抓牢政治理论和业务政策的学习。结合人社工作职责，积极落实党建统领人社工作的思路，结合“三会一课”、组织生活会和周五集体学习，抓好党的十九大、二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平来陕考察重要讲话学习，学党章党规，学系列

讲话，牢记党员身份，发挥模范作用，强化意识形态工作建设。二是持续巩固党史学习教育成果，坚持读原文、学原著、悟原理，促进干部思想政治教育。结合党员活动日，开展红色革命教育，组织参观革命遗址再教育、组织观看党史教育片、组织党史知识竞赛等活动。三是结合乡村振兴、追赶超越、营商环境、三项机制、法治清润、诚信清润、社会主义核心价值观、志愿服务、平安清润等，主动作为，积极参加志愿服务、义务劳动、社会公益等活动。

2、加强党风廉政建设。一是加强宗旨意识教育，筑牢思想防线。组织学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》和《党内监督条例》，守纪律讲规矩，完善规章制度，用制度约束工作人员的言行，规范办理各项业务工作的程序，形成用制度管人管事的局面，形成爱岗敬业、遵守纪律的工作环境。二是落实主体责任，履行“一岗双责”，落实八项规定，杜绝“四风”现象，开展“以案促改”警示教育，转念思想观念，转变工作作风，改善服务态度，落实抓“常”和“长”抓，使作风建设常态化，巩固干部作风建设成果。

3、加强窗口单位建设。一是围绕“六加强、六创建”，强化“六个提升”，推进模范机关、文明机关、标兵单位创建工作。加强和改进公共服务工作，采取人性化、便民化服务措施，公开规章制度，公开办事流程，公开服务承诺，全面深化人社系统窗口单位改进作风工作。二是继续实行“五制”、“四公开”、“三亮明”的服务规范。强化社会公德和职业道德，讲文明、树新风、除陋习、塑形象，做好群众的贴心人，当好百姓的服务员，抓好机关的普法教育和精神文明建设，进一步增强学习、创新、团结、服务、自律的“五种意识”，积极打造

书香、活力、和谐、高效、廉洁的“五个人社”。三是开展人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动，以“练兵比武强技能，人社服务树新风”为主题，练兵比武强技能，人社服务树新风，培树“人社知识通”“业务一口清”，深化人社领域“放管服”改革、持续提高群众的满意度，持续加强人社窗口单位队伍建设，不断提升为民服务能力水平。要以练兵比武活动为契机，持续推进系统行风建设，在全系统内形成向榜样学习、向典型看齐的浓厚氛围，展现良好形象，为奋力谱写新时期追赶超越新篇章贡献人社力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

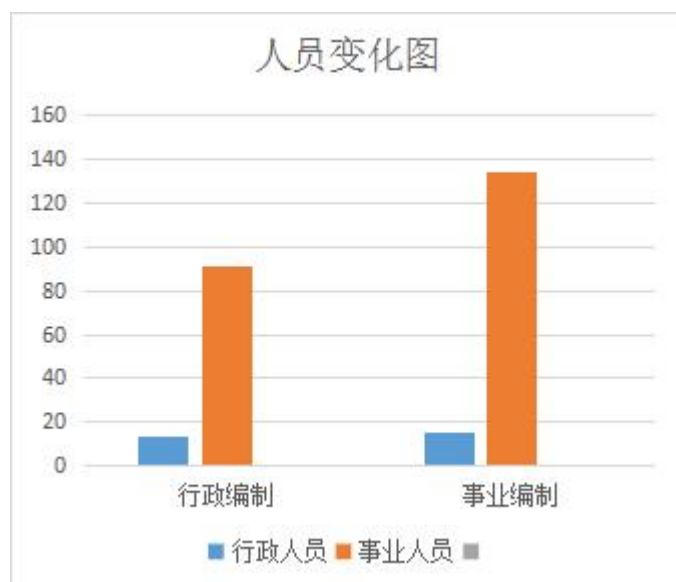
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有六个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人力资源和社会保障局	无变动
2	清涧县劳动监察大队	无变动
3	清涧县创业服务中心	无变动
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	无变动
5	清涧县公共就业失业保障中心	无变动
6	清涧县劳动力服务培训中心	无变动
7	清涧县工伤经办中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政

编制 13 人、事业编制 91 人；实有人员 134 人，其中行政 15 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 7484.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 7484.29 万元、2023 年本部门预算收入较 2022 的收入增加 2946.66 万元，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险基金 2022 年差额预算，2023 年全额预算。

2023 年本部门预算支出 7484.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7484.29 万元、2023 年本部门预算收入较 2022 的支出增加 2946.66 万元，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险基金 2022 年差额预算，2023 年全额预算。

（二）财政拨款收支情况。

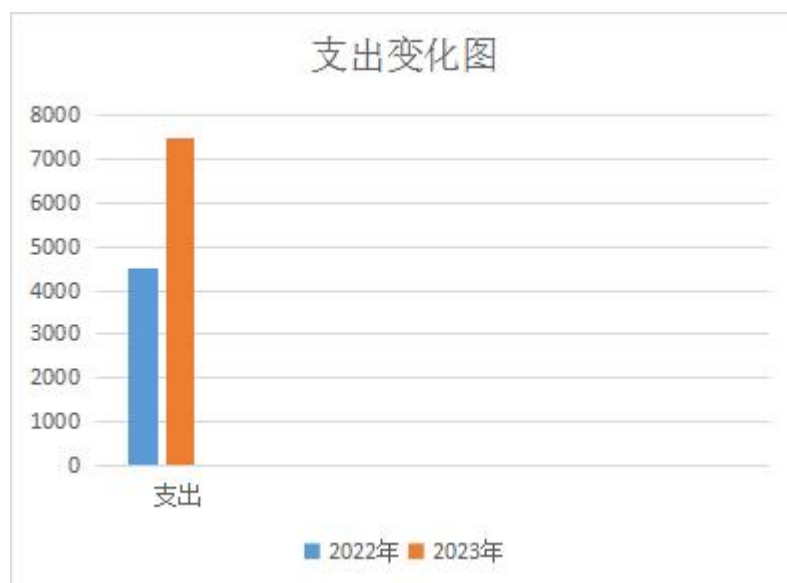
2023 年本部门预算收入 7484.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 7484.29 万元、2023 年本部门预算收入较 2022 的收入增加 2946.66 万元，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险基金 2022 年差额预算，2023 年全额预算。

2023 年本部门预算支出 7484.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7484.29 万元、2023 年本部门预算收入较 2022 的支出增加 2946.66 万元，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险基金 2022 年差额预算，2023 年全额预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门预算支出 7484.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7484.29 万元、2023 年本部门预算收入较 2022 的支出增加 2946.66 万元，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险基金 2022 年差额预算，2023 年全额预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7484.29 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）425.34万元，较上年增加66.41万元，原因是人员增加，工资奖金增加；

（2）劳动保障监察（2080105）109.57万元，较上年增加15.94万元，原因是新增人员，工资增加，费用增加。

（3）社会保险经办机构（2080109）353.04万元，较上年减少784.13万元，原因是下属单位去年科目选择有误。

（4）就业管理事务（2080106）343.98 万元，与去年基本持平。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务（2081099）1693.63万元，较上年增加1660.万元，主要原因

是科目设置不同，去年下属单位科目选择有误。

（6）一般行政管理事务（2080102）286.8万元，比去年增加268.8万元，原因是科目设置变化。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080805）180.09万元，较上年增加24.68万元，原因是人员增加，各项工资、社保费都增加了。

（8）机关事业单位职业年金缴费（2080506）90.03万元，较去年增加12.32万元，原因是人员增加，各项工资、社保费都增加了。

（9）住房公积金（2210201）136.01万元，较上年增加13.18万元，原因是人员增加，各项工资、社保费都增加了。

（10）行政单位医疗（2101101）10.58万元，与去年基本持平。

（11）事业单位医疗（2101102）27.82万元，与去年基本持平。

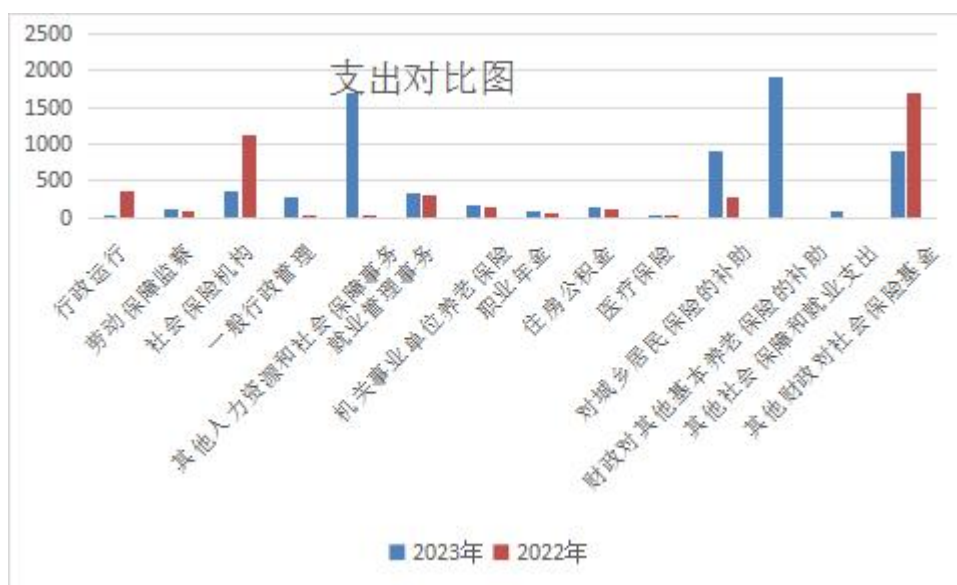
（12）伤残抚恤（2080802）109.93万元，科目设置变化，

无法比较。

(13) 财政对城乡居民基本养老保险的补助 (2082602) 271 万元, 较上年减少 183.28 万元, 原因是年初预算额较少, 后期又有增加。

(14) 财政对其他基本养老保险基金的补助 (2082699) 1913.14 万元, 较上年增加1913.14万元, 原因是预算退休人员财政代发项;

(15) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082799) 912.03 万元, 较上年减少 768.27 万元, 原因是本年该科目只预算特殊人员工龄补贴;



3、支出按经济科目分类的明细情况。

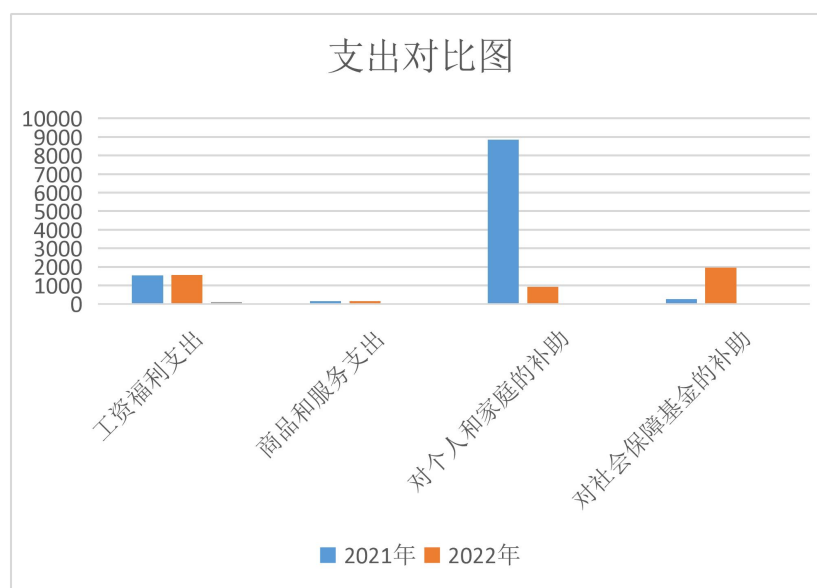
2023 年本部门当年一般公共预算支出 7484.29 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 1932.77 万元, 比去年增加 359.75 万元, 原因是人员增加, 各项福利有所增加:

(2)商品和服务支出(302)81.49 万元,较上年增加 41.49 万元,专项经费增加;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)1744.8 万元,较上年增加 828.09 万元,原因是机关事业单位养老保险基金 2023 年全额预算,2022 年差额预算。

(4)对社会保障基金补助(313)3725.22万元;较上年增加1774.22万元,原因是单位养老保险专项基金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7484.29 万元,其中:
机关工资福利支出(501)527.95 万元,较上年增加 59.67 万元,原因是人员工资、各项社保费增加;

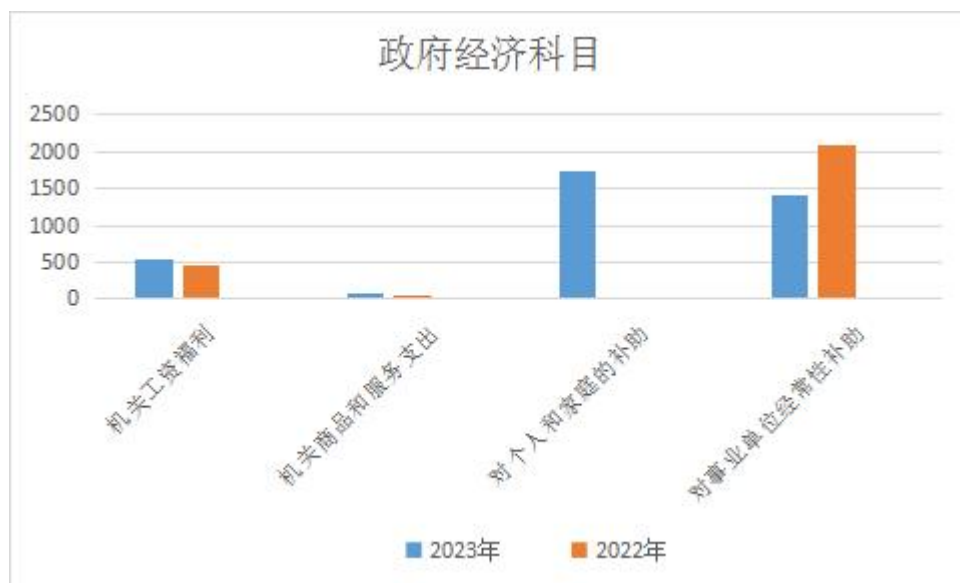
机关商品和服务支出(502)65.69 万元,较上年增加 40.69

万元，原因是人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1744.8万元，较上年增加了1734万元，科目设置有变化，总量变化；

对社会保障基金的补助（510）3725.22万元，较去年增加1774.22万元，原因是机关事业单位养老保险基金2023年全额预算，2022年差额预算。

对事业单位经常性补助（505）1420.63万元，较去年减少661.92万元，主要原因是科目设置不一样，导致数据不一致。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门今年无国有资本经营预算收支。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7484.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.69 万元，（办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、邮电费用 1.07 万元、差旅费 1.5 万元、其他交通费用 10.62 万元）较上年增加 10.39 万元，主要原因是公务员车补。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98
1、财政拨款	74,842,984.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,621,184.98	1、机关工资福利支出	5,279,523.52
（1）一般公共预算拨款	74,842,984.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	18,628,192.98	2、机关商品和服务支出	656,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	334,900.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16,658,092.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,206,269.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,221,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	699,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72,998,767.05	（2）商品和服务支出	480,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	790,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,448,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,032.77	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,252,200.00
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	37,252,200.00		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,360,185.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	74,842,984.98	支出总计	74,842,984.98	支出总计	74,842,984.98	支出总计	74,842,984.98

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	74,842,984.98	74,842,984.98								
520	清涧县人力资源和社会保障局	74,842,984.98	74,842,984.98								
520001	清涧县人力资源和社会保障局	23,306,455.52	23,306,455.52								
520003	清涧县机关事业单位和居民社会	40,428,449.23	40,428,449.23								
520006	清涧县劳动监察大队	1,423,210.86	1,423,210.86								
520007	清涧县公共就业失业保障中心	2,339,075.00	2,339,075.00								
520008	清涧县创业服务中心	1,532,356.32	1,532,356.32								
520009	清涧县劳动力服务培训中心	4,453,017.00	4,453,017.00								
520011	清涧县工伤保险经办机构	1,360,421.05	1,360,421.05								

单位：元

表1

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98	一、部门预算	74,842,984.98
1、财政拨款	74,842,984.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,621,184.98	1、机关工资福利支出	5,279,523.52
（1）一般公共预算拨款	74,842,984.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	18,628,192.98	2、机关商品和服务支出	656,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	334,900.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16,658,092.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,206,269.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,221,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	699,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72,998,767.05	（2）商品和服务支出	480,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	790,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,448,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,032.77	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,252,200.00
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	37,252,200.00		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,360,185.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98	本年支出合计	74,842,984.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	74,842,984.98	35,286,284.98	334,900.00	39,221,800.00	
208	社会保障和就业支出	72,998,767.05	33,542,067.05	334,900.00	39,121,800.00	
20801	人力资源和社会保障管	32,123,554.70	30,709,054.70	334,900.00	1,079,600.00	
2080101	行政运行	4,253,418.00	4,076,518.00	176,900.00		
2080102	一般行政管理事务	2,868,000.00	2,788,000.00		80,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,095,523.00	1,010,923.00	21,000.00	63,600.00	
2080106	就业管理事务	3,439,857.00	3,212,557.00	36,500.00	190,800.00	
2080109	社会保险经办机构	3,530,428.70	3,223,528.70	52,500.00	254,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障保	16,936,328.00	16,397,528.00	48,000.00	490,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,701,253.08	2,701,253.08			
2080505	机关事业单位基本养老	1,800,911.52	1,800,911.52			
2080506	机关事业单位职业年金	900,341.56	900,341.56			
20808	抚恤	109,332.00	109,332.00			
2080802	伤残抚恤	109,332.00	109,332.00			
20826	财政对基本养老保险基金	28,131,900.00			28,131,900.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老	9,000,500.00			9,000,500.00	
2082699	财政对其他基本养老保险	19,131,400.00			19,131,400.00	
20827	财政对其他社会保险基金	9,120,300.00			9,120,300.00	
2082799	其他财政对社会保险基金	9,120,300.00			9,120,300.00	
20899	其他社会保障和就业支	812,427.27	22,427.27		790,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支	812,427.27	22,427.27		790,000.00	
210	卫生健康支出	384,032.77	384,032.77			
21011	行政事业单位医疗	384,032.77	384,032.77			
2101101	行政单位医疗	105,809.60	105,809.60			
2101102	事业单位医疗	278,223.17	278,223.17			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,360,185.16	1,360,185.16			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	74,842,984.98	35,286,284.98	334,900.00	39,221,800.00	
22102	住房改革支出	1,360,185.16	1,360,185.16			
2210201	住房公积金	1,360,185.16	1,360,185.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			74,842,984.98	35,286,284.98	334,900.00	39,221,800.00	
301	工资福利支出			19,327,792.98	18,628,192.98		699,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,912.00	1,941,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,578,154.00	4,578,154.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,758.00	1,790,758.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,754,650.00	4,754,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,148.00	311,148.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	783,672.70	783,672.70			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	499,401.60	499,401.60			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,301,509.92	1,301,509.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,700.60	249,700.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,640.96	650,640.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,809.60	105,809.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,223.17	278,223.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,242.52	6,242.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,184.75	16,184.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,551.20	374,551.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,633.96	985,633.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	699,600.00			699,600.00	
302	商品和服务支出			814,900.00		334,900.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		20,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,500.00		146,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,700.00		10,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200		200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300		
303	对个人和家庭的补助			17,448,092.00	16,658,092.00		790,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	109,332.00	109,332.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,886,100.00	2,886,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	13,650,000.00	13,650,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	796,000.00	6,000.00		790,000.00	
313	对社会保障基金补助			37,252,200.00			37,252,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	37,252,200.00			37,252,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35,621,184.98	35,286,284.98	334,900.00	
208	社会保障和就业支	33,876,967.05	33,542,067.05	334,900.00	
20801	人力资源和社会保	31,043,954.70	30,709,054.70	334,900.00	
208010	行政运行	4,253,418.00	4,076,518.00	176,900.00	
208010	一般行政管理事务	2,788,000.00	2,788,000.00		
208010	劳动保障监察	1,031,923.00	1,010,923.00	21,000.00	
208010	就业管理事务	3,249,057.00	3,212,557.00	36,500.00	
208010	社会保险经办机构	3,276,028.70	3,223,528.70	52,500.00	
208019	其他人力资源和社	16,445,528.00	16,397,528.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老	2,701,253.08	2,701,253.08		
208050	机关事业单位基本	1,800,911.52	1,800,911.52		
208050	机关事业单位职业	900,341.56	900,341.56		
208050	对机关事业单位基				
20808	抚恤	109,332.00	109,332.00		
208080	伤残抚恤	109,332.00	109,332.00		
20826	财政对基本养老保				
208260	财政对城乡居民基				
208269	财政对其他基本养				
20827	财政对其他社会保				
208279	其他财政对社会保				
20899	其他社会保障和就	22,427.27	22,427.27		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35,621,184.98	35,286,284.98	334,900.00	
208999	其他社会保障和就	22,427.27	22,427.27		
210	卫生健康支出	384,032.77	384,032.77		
21011	行政事业单位医疗	384,032.77	384,032.77		
210110	行政单位医疗	105,809.60	105,809.60		
210110	事业单位医疗	278,223.17	278,223.17		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果				
213059	其他巩固脱贫攻坚				
221	住房保障支出	1,360,185.16	1,360,185.16		
22102	住房改革支出	1,360,185.16	1,360,185.16		
221020	住房公积金	1,360,185.16	1,360,185.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35,621,184.98	35,286,284.98	334,900.00	
301	工资福利支出			18,628,192.98	18,628,192.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,912.00	1,941,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,578,154.00	4,578,154.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,758.00	1,790,758.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,754,650.00	4,754,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,148.00	311,148.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	783,672.70	783,672.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	499,401.60	499,401.60		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,301,509.92	1,301,509.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,700.60	249,700.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,640.96	650,640.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,809.60	105,809.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,223.17	278,223.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,242.52	6,242.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,184.75	16,184.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,551.20	374,551.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,633.96	985,633.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			334,900.00		334,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,500.00		146,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,700.00		10,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200		200	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35,621,184.98	35,286,284.98	334,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			16,658,092.00	16,658,092.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	109,332.00	109,332.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,886,100.00	2,886,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	13,650,000.00	13,650,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,221,800.00	
520	清涧县人力资源和社会保障局	39,221,800.00	
520001	清涧县人力资源和社会保障局	1,270,000.00	
	专用项目	1,270,000.00	
	社会保障和就业支出	1,270,000.00	
	单位退休人员、企业困难职工春节慰问费	790,000.00	根据惯例，春节期间要对行政事业单位退休人员，企业困难职工春节慰问
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检费
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	招聘经费	300,000.00	招聘101名公益性岗位协理员
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经	37,443,000.00	
	专用项目	37,443,000.00	
	社会保障和就业支出	37,443,000.00	
	城乡居民养老保险县级补贴	9,000,500.00	城乡居民养老保险县级补贴
	特殊人员（八大员工龄补贴）	9,120,300.00	特殊人员（八大员工龄补贴）
	退休人员财政代发项	19,131,400.00	退休人员财政代发项
	县级协理员补助	190,800.00	县级协理员补助
520006	清涧县劳动监察大队	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	社会保障和就业支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员补助
520007	清涧县公共就业失业保障中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	社会保障和就业支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	满足单位县级协理员全年补助发放，财政全额拨款，项目无风险，预计2023年开始实施。
520008	清涧县创业服务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	社会保障和就业支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员补助
520009	清涧县劳动力服务培训中心	190,800.00	
	专用项目	190,800.00	
	社会保障和就业支出	190,800.00	
	县级协理员补助	190,800.00	县级协理员补助
520011	清涧县工伤保险经办中心	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	社会保障和就业支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**																														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检费		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	党建纪检经费，完善单位纪检管理制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会组织党建工作	≥ 10项	
		质量指标	党建评优目标	优秀	
		时效指标	款项拨付及时性	及时	
		成本指标	财政总投资额	8万元	
		社会效益指标	社会评价效果	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥ 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	乡村振兴经费，帮助乡村振兴设施的完善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴计划村数	≥ 10	
		质量指标	乡村振兴度	≥ 85%	
		时效指标	发放及时性	2023年度	
		成本指标	财政总投资额	10万元	
		社会效益指标	乡村美化率	≥ 85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位退休人员企业困难人员春节慰问经费			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		79万元	
		其中：财政拨款		79万元	
		其他资金			
总体目标	为了使全县行政事业单位退休人员、企业困难职工度过一个欢乐喜庆，安定祥和的春节				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	3600人	
		质量指标	慰问金额	200元	
		时效指标	慰问完成时间	2022年底	
		成本指标	财政总投资额	79万元	
		社会效益指标	提升退休、困难职工的生活水平	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘经费			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	招聘101名公益性岗位协理员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘公益性岗位人数	101人	
		质量指标	按照要求完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	财政总投资额	30万元	
		社会效益指标	增加就业人数	101名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位协理员工资				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.96		
		其中:财政拨款		69.96		
		其他资金				
总体目标	目标: 保证单位正常运转, 工资正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数		22人	
			指标2: 发放金额		69.96万元	
		质量指标	指标1: 人数发放率		100%	
			指标2: 发放金额率		100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付进度		100%	
			指标2: 发放及时性		及时	
		成本指标	指标1: 资金投入		69.96万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 满足家庭基本需求		98%
	指标2: 确保工作积极性			98%		
	社会效益指标		指标1: 维护劳动者合法权益		100%	
			可持续影响指标	指标1: 确保用人单位工作正常开展		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休人员财政代发项		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,913.14	
			其中：财政拨款	1,913.14	
			其他资金		
总体目标	确保全县机关事业单位退休人员财政代发项按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及参保退休人员数	3130人	
		质量指标	确保参保退休人员财政代发项发放	100%	
		时效指标	确保全市机关事业单位退休人员政代发项发放	2023年底	
		成本指标	项目成本	1913.14万元	
		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位养老保险制度退休人员满意度	>98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险县级补贴		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	900.05	
			其中：财政拨款	900.05	
			其他资金		
总体目标	确保城乡居民养老保险县级补贴按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	38929人	
		质量指标	确保参保人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	2023年县级补贴额	900.05万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保群众上访率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人员（八大员工龄补贴）			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		912.03	
		其中：财政拨款		912.03	
		其他资金			
总体目标	确保全县五千多名民教、卫生员等特殊人员（八大员）工龄补贴按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	5349人	
		质量指标	确保特殊人员工龄补贴发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目总额	912.03万元	
		社会效益指标	特殊人员群众上访率	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	>99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			清涧县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作		保障单位正常运转工作	3562.11万元	3562.11万元	
	年度目标责任工作		加强人才队伍建设，提升人事管理工作。	3922.18万元	3922.18万元	
			社会保险工作			
			全力促进就业创业			
金额合计			7484.29万元	7484.29万元		
年度总体目标	目标1：保障人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	实现城镇新增就业人数		126500	
			城镇登记失业率		3.51	
			城乡居民基本养老保险参保人数		1957	
		质量指标	政策性社保补贴发放准确率		≥95%	
			失业金发放准确率		100%	
			待遇审核准确率		100%	
		时效指标	各类补贴资金发放及时性		及时发放	
			资金在规定时间内下达率		≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
			三公经费支出		只减不增	
			公用经费支出		较上年下降15%	
	社会效益指标		降低用人单位用工风险		降低	
			失业人员基本生活保障金发放率		100%	
			维护劳动者合法权益		有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
			正风行风满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。