

附件 2

清涧县人力资源和社会保障局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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。

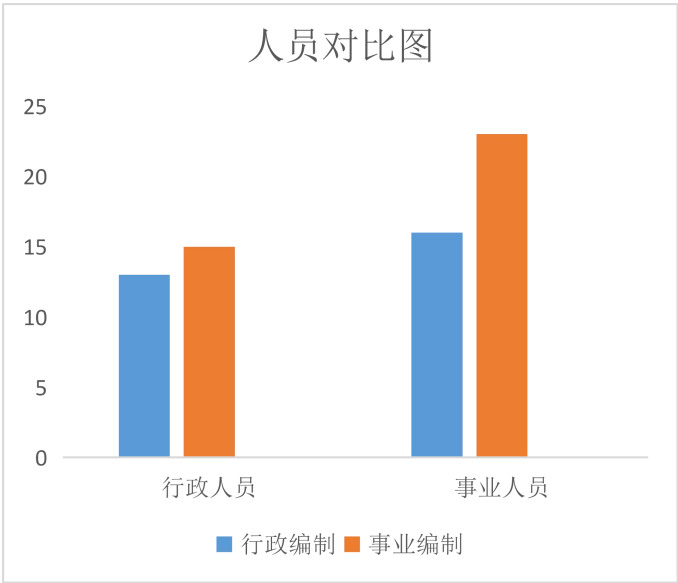
2、加强党风廉政建设。一是加强宗旨意识教育，筑牢思想防线。组织学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》和《党内监督条例》，守纪律讲规矩，完善规章制度，用制度约束工作人员的言行，规范办理各项业务工作的程序，形成用制度管人管事的局面，形成爱岗敬业、遵守纪律的工作环境。二是落实主体责任，履行“一岗双责”，落实八项规定，杜绝“四风”现象，开展“以案促改”警示教育，转念思想观念，转变工作作风，改善服务态度，落实抓“常”和“长”抓，使作风建设常态化，巩固干部作风建设成果。

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 13 人、事业编制 16 人；实有人员 38 人，其中行政 15 人、事业 23 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。



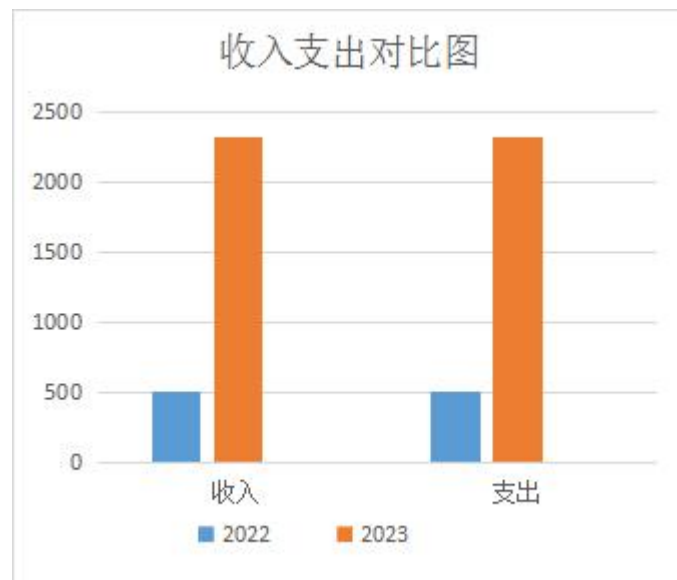
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2330.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2330.64 万元，较上年增加 1826.56 万元，主要原因是代缴县级协理员四项保险费及企业困难职工医疗保险费；

本单位当年预算支出 2330.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2330.64 万元，较上年增加 1826.56 万元，主要原因是代缴县级协理员四项保险费及企业困难职工医疗保险费。



（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年

预算收入 2330.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2330.64 万元，较上年增加 1826.56 万元，主要原因是代缴县级协理员四项保险费及企业困难职工医疗保险费；

本单位当年预算支出 2330.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2330.64 万元，较上年增加 1826.56 万元，主要原因是代缴县级协理员四项保险费及企业困难职工医疗保险费。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2330.64 万元，较上年增加 1826.56 万元，主要原因是代缴县级协理员四项保险费及企业困难职工医疗保险费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2330.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)425.34 万元,较上年增加 66.41 万元,原因是专项支出增加;

(2) 一般行政管理事务(2080102) 286.8 万元,去年 18 万元,由于专项经费增加;

(3) 其他人力资源和社会保障局(2080199) 1395 万元,用于县级协理员四项保险缴纳、企业困难职工的医疗保险以及招聘经费;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.94 万元,与去年基本持平;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.97 万元,与去年基本持平;

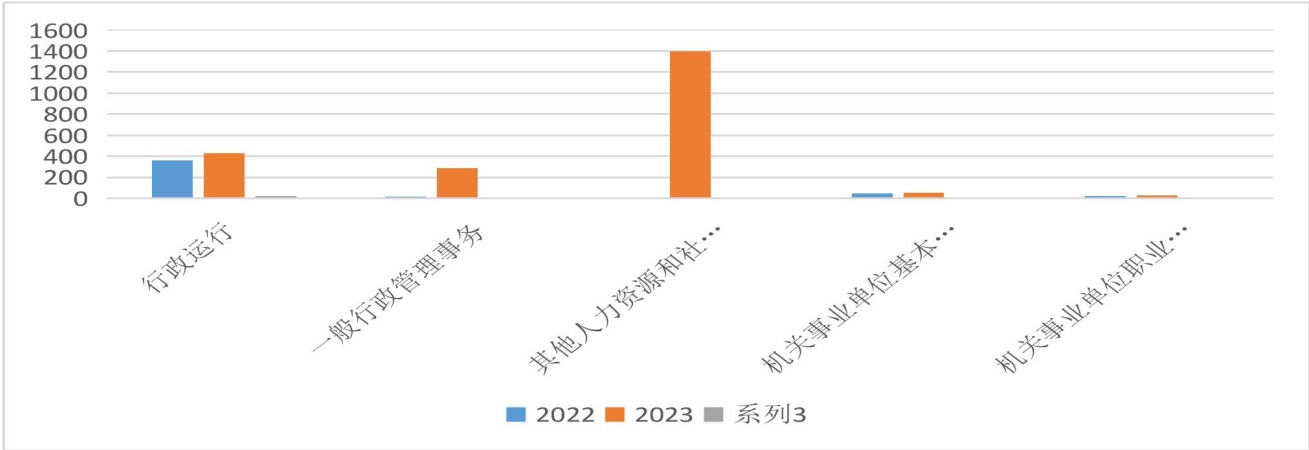
(6) 伤残抚恤(2080802) 10.93 万元,去年 9.94 万元,与去年基本持平;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 10.93 万元,去年 9.94 万元,与去年基本持平;

(8) 行政单位医疗(2101101) 10.58 万元,去年 9.93 万元,与去年基本持平;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元,去年没有设置这个科目;

(10) 住房公积金(2210201) 37.46 万元,去年 36.55 万元,与去年基本持平;



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2330.64 万元，其中：

工资福利支出（301）527.95 万元，去年 468.28 万元，较上年增加 59.67 万元，原因是工资提高，奖金增加；

商品和服务支出（302）65.69 万元，去年 7 万元，较上年增加 58.69 万元，原因是有专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1737 万元，去年 10.8 万元，较上年增加 1726.2 万元，原因是有县级协理员四项保险和企业困难退休职工医疗保险费用。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 2330.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）527.95 万元，去年 468.28 万元，较上年增加 59.67 万元，原因是工资提高，奖金增加；

机关商品和服务支出（502）65.69 万元，去年 7 万元，较上年增加 58.69 万元，原因是有专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1737 万元，去年 10.8 万元，较上年增加 1726.2 万元，原因是有县级协理员四项保险和企业困难退休职工医疗保险费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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

算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2330.64 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

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、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

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	本单位不涉及专项资金

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	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52
1、财政拨款	23,306,455.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,036,455.52	1、机关工资福利支出	5,279,523.52
(1)一般公共预算拨款	23,306,455.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,279,523.52	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	176,900.00	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	16,580,032.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	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		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	22,726,094.72	(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	17,370,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,809.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	374,551.20				
		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	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52
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	23,306,455.52	支出总计	23,306,455.52	支出总计	23,306,455.52	支出总计	23,306,455.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表1

部门综合预算收支总表

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	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52	一、部门预算	23,306,455.52
1、财政拨款	23,306,455.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,036,455.52	1、机关工资福利支出	5,279,523.52
（1）一般公共预算拨款	23,306,455.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,279,523.52	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	176,900.00	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	16,580,032.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	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		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	22,726,094.72	（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	17,370,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,809.60	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	374,551.20				
		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	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52	本年支出合计	23,306,455.52
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	23,306,455.52	21,859,555.52	176,900.00	1,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,726,094.72	21,379,194.72	176,900.00	1,170,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,071,418.00	20,514,518.00	176,900.00	380,000.00	
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	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,950,000.00	13,650,000.00		300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	749,102.20	749,102.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,401.60	499,401.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,700.60	249,700.60			
20808	抚恤	109,332.00	109,332.00			
2080802	伤残抚恤	109,332.00	109,332.00			
20899	其他社会保障和就业支出	796,242.52	6,242.52		790,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	796,242.52	6,242.52		790,000.00	
210	卫生健康支出	105,809.60	105,809.60			
21011	行政事业单位医疗	105,809.60	105,809.60			
2101101	行政单位医疗	105,809.60	105,809.60			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	374,551.20	374,551.20			
22102	住房改革支出	374,551.20	374,551.20			
2210201	住房公积金	374,551.20	374,551.20			

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）

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
	合计			23,306,455.52	21,859,555.52	176,900.00	1,270,000.00
301	工资福利支出			5,279,523.52	5,279,523.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,912.00	1,941,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,758.00	1,790,758.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,148.00	311,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,401.60	499,401.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,700.60	249,700.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,809.60	105,809.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,242.52	6,242.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,551.20	374,551.20		
302	商品和服务支出			656,900.00		176,900.00	480,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		20,000.00	390,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00
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	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
303	对个人和家庭的补助			17,370,032.00	16,580,032.00		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	2,820,700.00	2,820,700.00		
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	790,000.00			790,000.00

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	22,036,455.52	21,859,555.52	176,900.00	
208	社会保障和就业支出	21,556,094.72	21,379,194.72	176,900.00	
20801	人力资源和社会保	20,691,418.00	20,514,518.00	176,900.00	
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		
208019	其他人力资源和社	13,650,000.00	13,650,000.00		
20805	行政事业单位养老	749,102.20	749,102.20		
208050	机关事业单位基本	499,401.60	499,401.60		
208050	机关事业单位职业	249,700.60	249,700.60		
20808	抚恤	109,332.00	109,332.00		
208080	伤残抚恤	109,332.00	109,332.00		
20899	其他社会保障和就	6,242.52	6,242.52		
208999	其他社会保障和就	6,242.52	6,242.52		
210	卫生健康支出	105,809.60	105,809.60		
21011	行政事业单位医疗	105,809.60	105,809.60		
210110	行政单位医疗	105,809.60	105,809.60		
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	374,551.20	374,551.20		
22102	住房改革支出	374,551.20	374,551.20		

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	22,036,455.52	21,859,555.52	176,900.00	
221020	住房公积金	374,551.20	374,551.20		

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			22,036,455.52	21,859,555.52	176,900.00	
301	工资福利支出			5,279,523.52	5,279,523.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,912.00	1,941,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,758.00	1,790,758.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,148.00	311,148.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,700.60	249,700.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,809.60	105,809.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,242.52	6,242.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,551.20	374,551.20		
302	商品和服务支出			176,900.00		176,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
303	对个人和家庭的补助			16,580,032.00	16,580,032.00		
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	2,820,700.00	2,820,700.00		
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				

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	1,270,000.00	
520	清涧县人力资源和社会保障局	1,270,000.00	
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

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:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		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14

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	工资、保险各种福利奖金及个人对家庭的补助	2185.96	2185.96	
	公用经费	公务人员车补、工会经费乡村振兴及党建纪检经费	144.68	144.68	
	金额合计		2330.64	2330.64	
年度 总体 目标	确保人员工资按时发放，人力资源和社会保障工作有序开展				
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	发放工资及各项补贴人员	40人	
		质量指标	发放各项补贴及时性	及时	
		时效指标	2023年底发放完成	年底	
		成本指标	财政总投资额	2330.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提升社会影响力	80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	继续开展相关人力资源和社会保障工作	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。