

附件 2

陇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。

主要职责：

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务等工作。

（五）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

（六）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(七) 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

(二) 内设机构。

2022 年底人社局机关内设 5 个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股

二、工作任务

(一) **总体思路**：2023 年，县人社局将以党的二十大精神为指导，按照县委县政府的要求，在市人社局的指导下，大力实施就业优先战略，强化就业优先政策，紧盯全年目标任务，全力冲刺、奋勇争先，干出特色亮点，确保高标准完成年度各项民生保障任务。

(二) **着力抓重点项目建设**：对县人社局承担的县域经济社会发展重点建设项目——陇县返乡人员创业基地全力以赴紧盯，计划投资 5000 万元，完成项目主体工程建设任务。建成陇县创业服务中心大楼一栋 5000 平米，回乡人员公寓楼 5 栋 4.4 万平米，总计建筑面积 4.9 万平米。

(三) **工作举措**：一是全力推进就业创业。紧盯目标任务，靶向发力，认真落实社保补贴、小额贷款、公益性岗位等稳岗政策；加大困难帮扶力度，实施“雨露计划+”就业促进行动，为脱贫家庭、监测对象中未就业高校毕业生和困难群众优先提供援助服务，促进就业；进一步克服疫情影响，

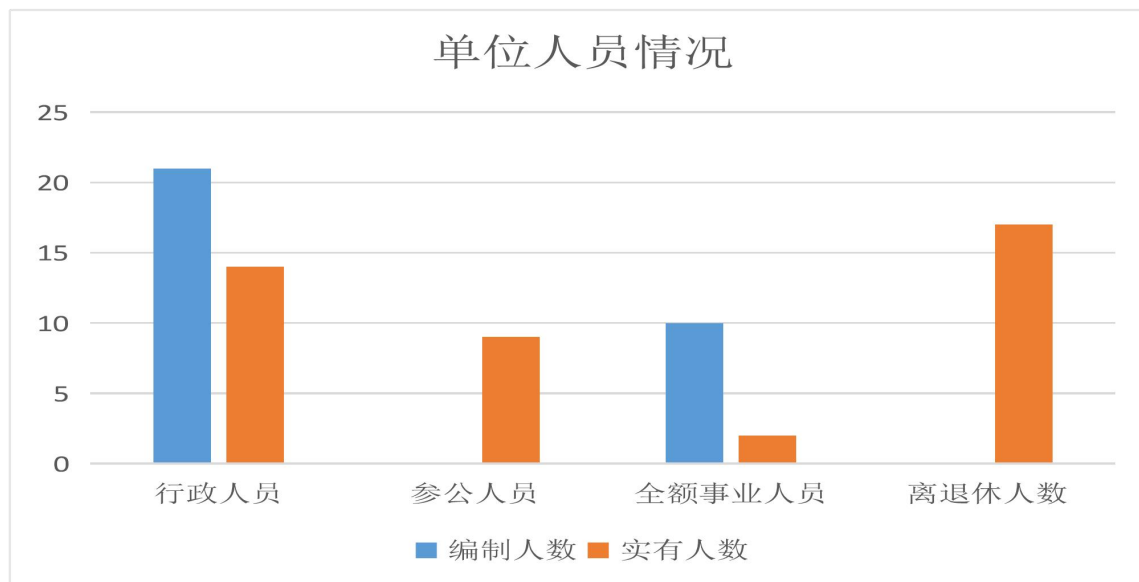
开展订单式、定岗式、定向式培训，着力提升培训质量，帮助城乡劳动力尽快就业、充分就业、稳定就业；实施“腾笼换鸟”计划，从外出务工人员中引回一批有创业意愿和资金技术的人才，兴办社区工厂，打造就业帮扶基地，实现乡村富余劳动力就近就业振兴农村；加大市场主体培育力度，重点发展旅游、餐饮等第三产业，举办创业大赛，激发全县创业创新动能，带动更多群众创业就业。全县计划实现城镇新增就业1650人；新增农村劳动力转移就业7万人，完成劳务收入10.6亿元；**城镇登记失业率控制在3.5%以内**；力争开展职业技能培训1600人次；完成免费创业培训100人；包抓扶持创业户150户，带动就业人数750人。**二是着力完善保障体系。**加大社会保险扩面力度，深入推进养老保险全覆盖工作，实现应保尽保，不断扩大社会保险覆盖范围。2023年计划城镇企业职工养老保险参保人数达到15400人，机关事业单位养老保险实现全员参保，参保人数达到5400人，城乡居民基本养老保险实现“应保尽保”，参保人数达到13280人；工伤保险参保人数达到10000人，失业保险参保人数达到5900人。落实好基本养老保险待遇调整工作，着力完善建筑行业农民工纳入工伤保险体系。扎实有序地推进机关事业单位养老保险职业年金记实工作，重点解决被征地农民社会保障资金缺口问题，加大被征地农民社保政策宣传力度。努力提高社会保险待遇水平，确保各项基本养老保险待遇及时足额发放。积极探索推进更多有条件的集体经济组织和特色产业补助城乡居民养老保险，争创陇县社保新模

式。**三是着力抓人事人才管理。**完善人才引进、培养、激励机制，最大限度满足各产业发展对人才的需求。进一步完善公共服务体系，健全人力资源信息的收集和发布机制，提高人才服务水平；深入推进事业单位人事制度改革，确保机关、事业单位人事管理工作更加规范。配合相关部门完善人才引进政策措施，顶格兑现各项政策待遇，组织开展高层次人才公开招聘和县以下医疗机构大学毕业生定向招聘，年内完成新招录事业工作人员50人，完成2000人的知识更新工程、完成4000人的年度考核。深化职称改革，优化岗位聘用，稳步推进县以下事业单位管理岗位职级晋升。**四是着力强化维权保障。**建立健全劳动关系协调机制，切实维护群众利益。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系。全面实施劳动合同制度，扩大集体合同签订面，提高劳动合同签订率。加强劳动保障监察执法能力建设。加大劳动监察力度，加强和规范用人单位劳动用工管理，依法查处违法案件，努力营造良好用工环境。全面落实根治欠薪八项制度，切实保障农民工劳动报酬权益。推进调解仲裁机构规范化建设。建立调解组织和调解员名册制度。依法处理劳动人事纠纷，劳动人事争议调解成功率达到61%以上。**五是着力强化行风建设。**不折不扣地强力推进全局行风建设，建立健全长效机制，深入推进人社服务快办行动，进一步优化经办服务，减少办事流程，全力配合开展“好差评”行动，以强化作风纪律为支撑点，扎实开展“我为

群众办实事”实践活动，优化对老年人等特殊群体的便民服务，真正消除服务群众的难点堵点问题大力推进人社信息化建设。切实加强人社行风建设，继续推行开展人社局长“走流程”活动，以提升工作质效为落脚点，全力升级窗口服务，优化营商环境，确保行风建设常态长效。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 21 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、参公 9 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 17 人。



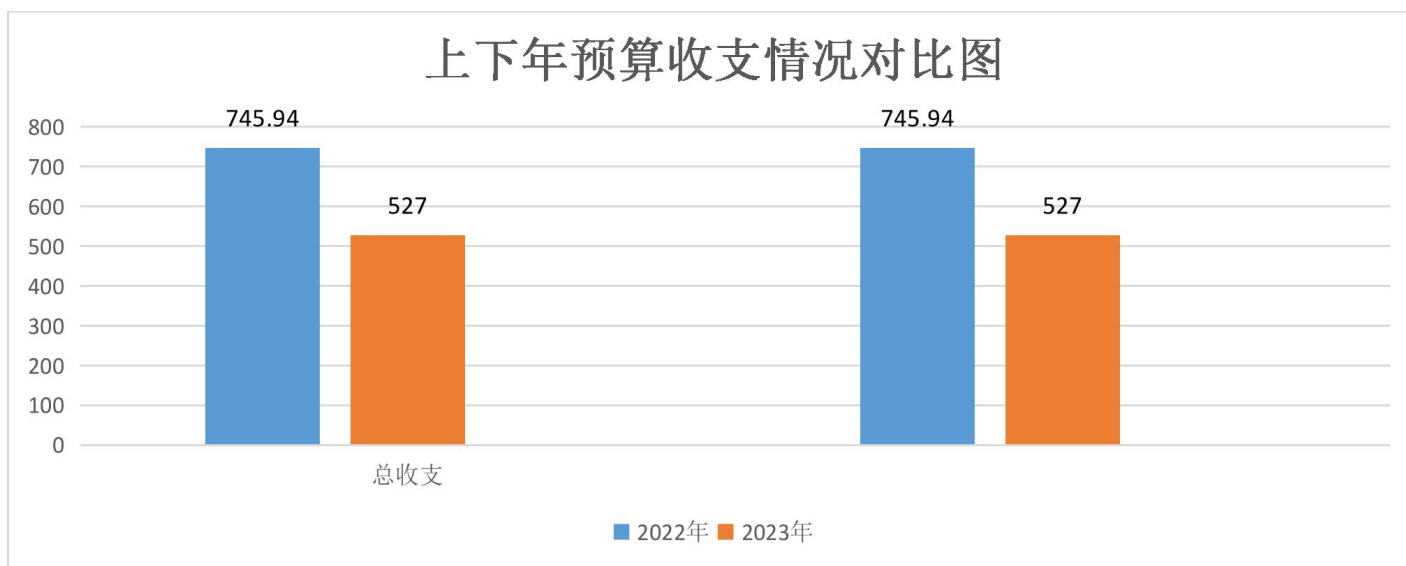
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

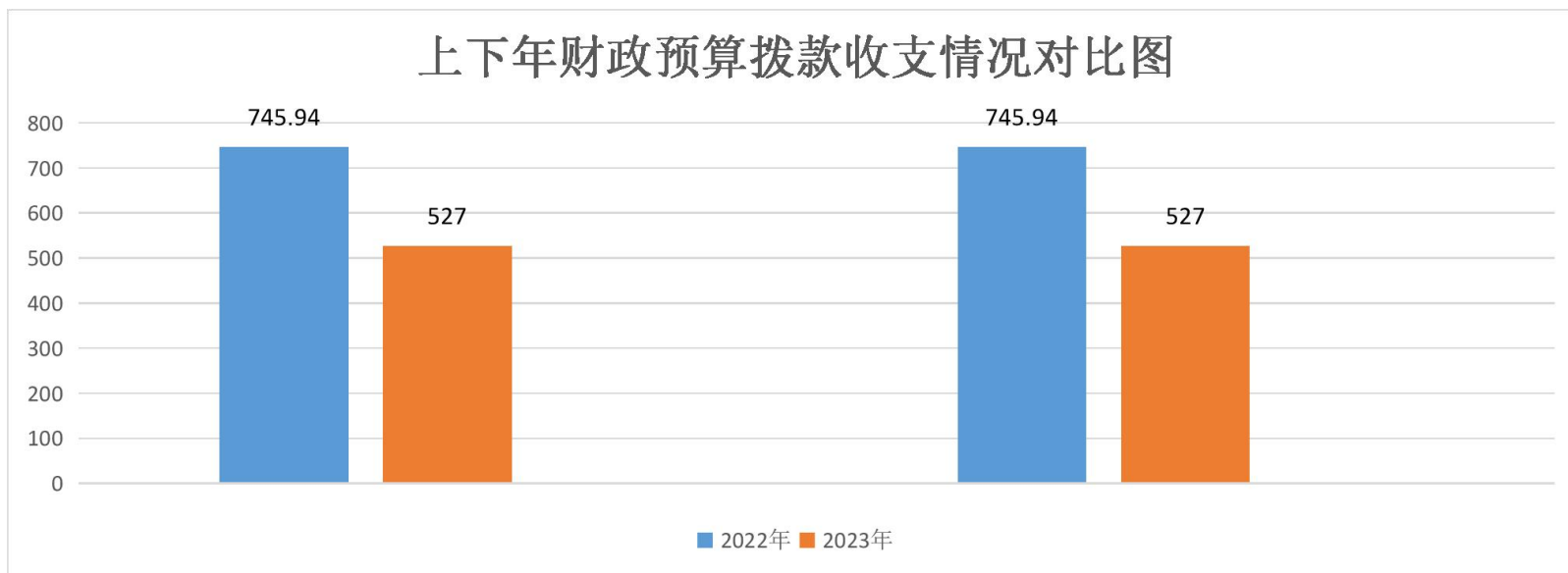
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 527

万元，其中一般公共预算拨款收入 527 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 218.94 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2023 年本部门预算支出 527 万元，其中一般公共预算拨款支出 527 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 218.94 万元，主要原因社会保障和就业支出增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入527万元，其中一般公共预算拨款收入527万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加218.94万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2023年本部门财政拨款支出527万元，其中一般公共预算拨款支出527万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加218.94万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。



(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年本部门当年一般公共预算拨款支出527万元，较上年增加218.94万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

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527万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 412.25 万元, 较上年增加 236.43 万元, 原因是人员新增支出增加。

(2) 事业运行(2080150) 19.05 万元, 较上年增加 19.05 万元原因是人员调入。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.16 万元, 较上年增加 11.15 万元, 原因是人员新增。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是人员调入。

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.43 万元, 较上年增加 7.21 万元, 原因是新招录人员支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 34.66 万元, 较上年减少 18.66 万元, 原因是新招录人员支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 527 万元。其中:

工资福利支出(301) 442.64 万元, 较上年增加 232.13 万元, 原因是新招录人员支出增加。

商品和服务支出(302) 83.15 万元, 较上年减少 13.2 万元, 原因是其他商品和服务减少。

对个人和家庭的补助（303）1.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 527 万元。其中：

机关工资福利支出（501）442.64 万元，较上年增加 232.13 万元，原因是新招录人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）83.15 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是其他商品和服务减少。

对个人和家庭的补助（509）1.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 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 527 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.15 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是日常公用经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. “三公”经费：指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）费反映单位因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及三公经费
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	527.00	一、部门预算	527.00	一、部门预算	527.00	一、部门预算	527.00
1、财政拨款	527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458.00	1、机关工资福利支出	442.64
(1)一般公共预算拨款	527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	442.64	2、机关商品和服务支出	83.15
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	14.15	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	1.21	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	69.00	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	475.91	(2)商品和服务支出	69.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.43	(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		(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	34.66				
		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	527.00	本年支出合计	527.00	本年支出合计	527.00	本年支出合计	527.00
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	527.00	支出总计	527.00	支出总计	527.00	支出总计	527.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	527.00	一、财政拨款	527.00	一、财政拨款	527.00	一、财政拨款	527.00
1、一般公共预算拨款	527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458.00	1、机关工资福利支出	442.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	442.64	2、机关商品和服务支出	83.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	475.91	(2)商品和服务支出	69.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.21
		10、卫生健康支出	16.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(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	34.66				
		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	527.00	本年支出合计	527.00	本年支出合计	527.00	本年支出合计	527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527.00	支出总计	527.00	支出总计	527.00	支出总计	527.00

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：万元

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	527.00	443.85	14.15	69	
208	社会保障和就业支出	475.9	392.75	14.15	69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.3	348.15	14.15	69	
2080101	行政运行	412.25	329.1	14.15	69	
2080150	事业运行	19.05	19.05			
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	16.43	16.43			
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43			
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43			
221	住房保障支出	34.66	34.66			
22102	住房改革支出	34.66	34.66			
2210201	住房公积金	34.66	34.66			

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：万元

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			527.00	443.85	14.15	69	
301	工资福利支出			442.64	442.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.2	170.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.97	113.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.16	44.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.71	21.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.66	34.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.3	12.3			
302	商品和服务支出			83.15		14.15	69	
30201	办公费	50201	办公经费	78.6		9.6	69	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55		
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			

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：万元

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	458.00	443.85	14.15	
208	社会保障和就业支出	406.9	392.75	14.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.3	348.15	14.15	
2080101	行政运行	343.25	329.1	14.15	
2080150	事业运行	19.05	19.05		
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	16.43	16.43		
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43		
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43		
221	住房保障支出	34.66	34.66		
22102	住房改革支出	34.66	34.66		
2210201	住房公积金	34.66	34.66		

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：万元

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			458.00	443.85	14.15	
301	工资福利支出			442.64	442.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.20	170.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.97	113.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.16	44.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.71	21.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.66	34.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.30	12.30		
302	商品和服务支出			14.15		14.15	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55	
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		

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：万元

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			458.00	443.85	14.15	
301	工资福利支出			442.64	442.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.20	170.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.97	113.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.16	44.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.71	21.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.66	34.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.30	12.30		
302	商品和服务支出			14.15		14.15	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55	
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69	
302001	陇县人力资源和社会保障局	69	
	专用项目	69	
	全县事业单位人员档案数字化加工管理专项经费	69	
	全县事业单位人员档案数字化加工管理专项经费	69	为了推进文书电子化档案整理和移交工作，确保事业干部人事档案分门别类，归档到位，提升人事档案的使用效率和工作人员工作积极性

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县事业单位人员档案数字化加工管理专项经费			
主管部门		陇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		
		其中:财政拨款	69		
		其他资金			
总体目标	目标: 推进文书电子化档案整理和移交工作, 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位, 提升人事档案的使用效率和工作人员积极性。				
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: 完成人事档案数字化加工	2500人	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	预算内	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 推进文书电子化档案整理和移交工作, 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位, 提升人事档案的使用效率和工作人员积极性	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位	可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升了事业工作人员档案存放满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、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		陇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
	任务1	人员经费和公用经费支出	458	458	
	任务2	专项业务经费支出	69	69	
金额合计			527	527	
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补助等支出 目标2：推进文书电子化档案整理和移交工作，确保事业干部人事档案分门别类，归档到位，提升人事档案的使用效率和工作人员积极性				
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：人员标准	元	
			指标3：完成人事档案数字化加工	2500人	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：发放准确性	100%	
			指标3：合规性	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
		成本指标	指标1：项目成本	元	
	指标2：预算内		100%		
	社会效益 指标	指标1：工作状态	提升		
指标2：推进文书电子化档案整理和移交工作，确保事业干部人事档案分门别类，归档到位，提升人事档案的使用效率和工作人员积极性		逐步提升			
可持续影响 指标	指标1：指标1：确保事业干部人事档案分门别类，归档到位	可实现			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门单位工作人员满意度	100%		
		指标2：档案存放人员满意度	100%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全县事业单位人员档案数字化加工管理专项经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69	年度资金总额:	69
		其中: 财政拨款	69	其中: 财政拨款	69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 推进文书电子化档案整理和移交工作, 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位, 提升人事档案的使用效率和工作人员积极性。			目标: 推进文书电子化档案整理和移交工作, 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位, 提升人事档案的使用效率和工作人员积极性。	
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: 完成人事档案数字化加工	2500人	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 预算内	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 推进文书电子化档案整理和移交工作, 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位, 提升人事档案的使用效率和工作人员积极性	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保事业干部人事档案分门别类, 归档到位	可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升了事业工作人员档案存放满意度	100%		

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。