

## 附件 1

# 陇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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。
5. 负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6. 负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执

行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

7. 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工作。

8. 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县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。

9. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 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。

11. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，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；

2022 年底陇县劳动就业管理局内设 6 个行政股室。包括：财务室、办公室、就业股、培训股、保险股、创业股；

2022 年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设 5 个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2022 年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设 2 个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

## 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平方米，回乡人员公寓楼5栋4.4万平方米，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基本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。

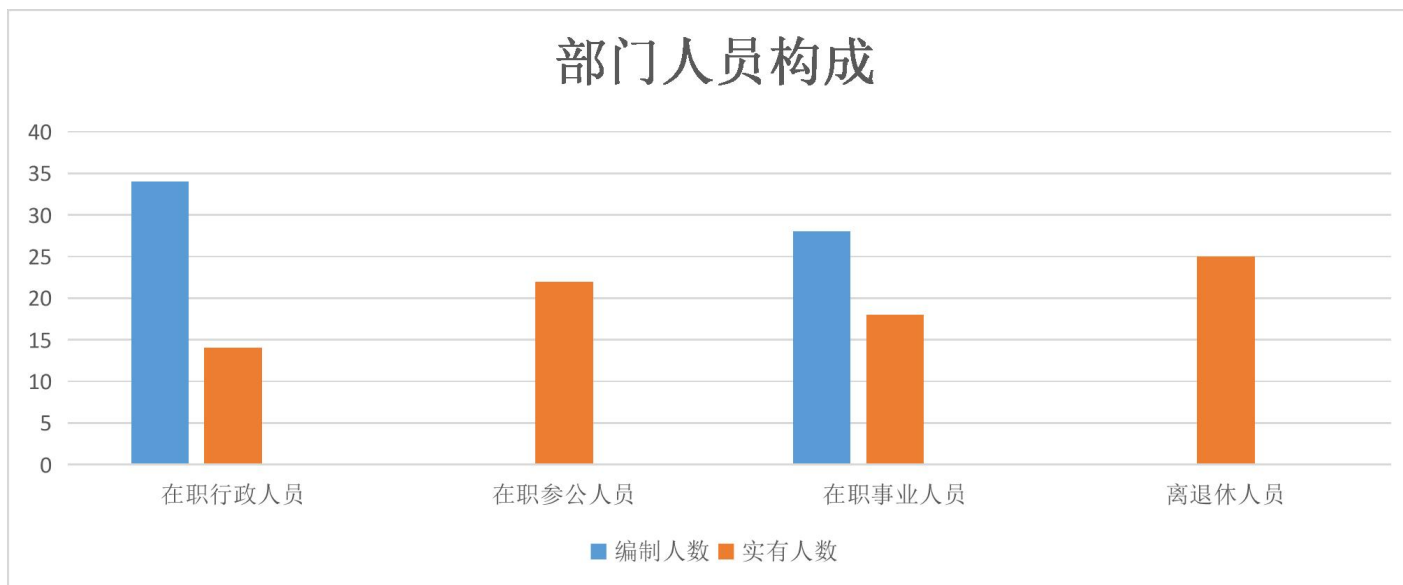
### 三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	陇县劳动就业服务中心	
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心	
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 54 人，其中行政 14 人，参公 22 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 25 人。



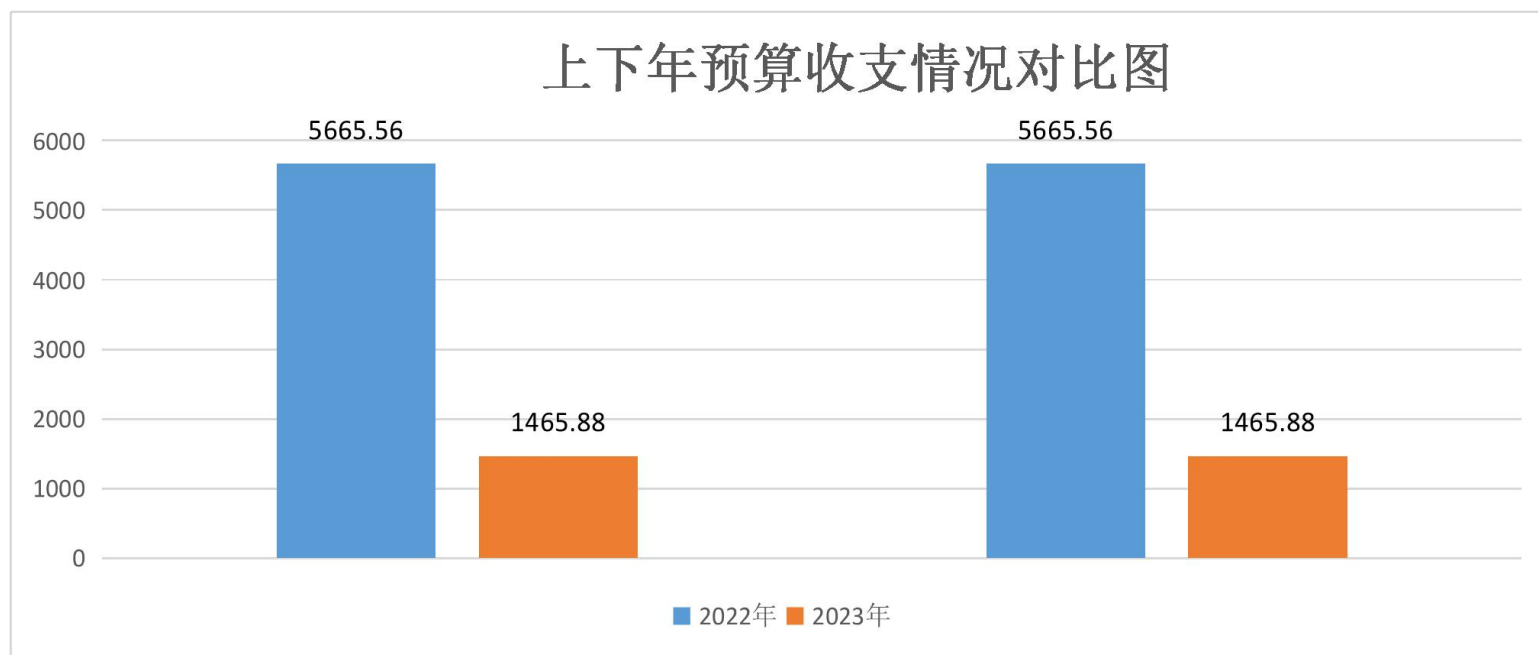
## 第二部分 收支情况

### 五、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1465.88万元，其中一般公共预算拨款收入1465.88万元、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

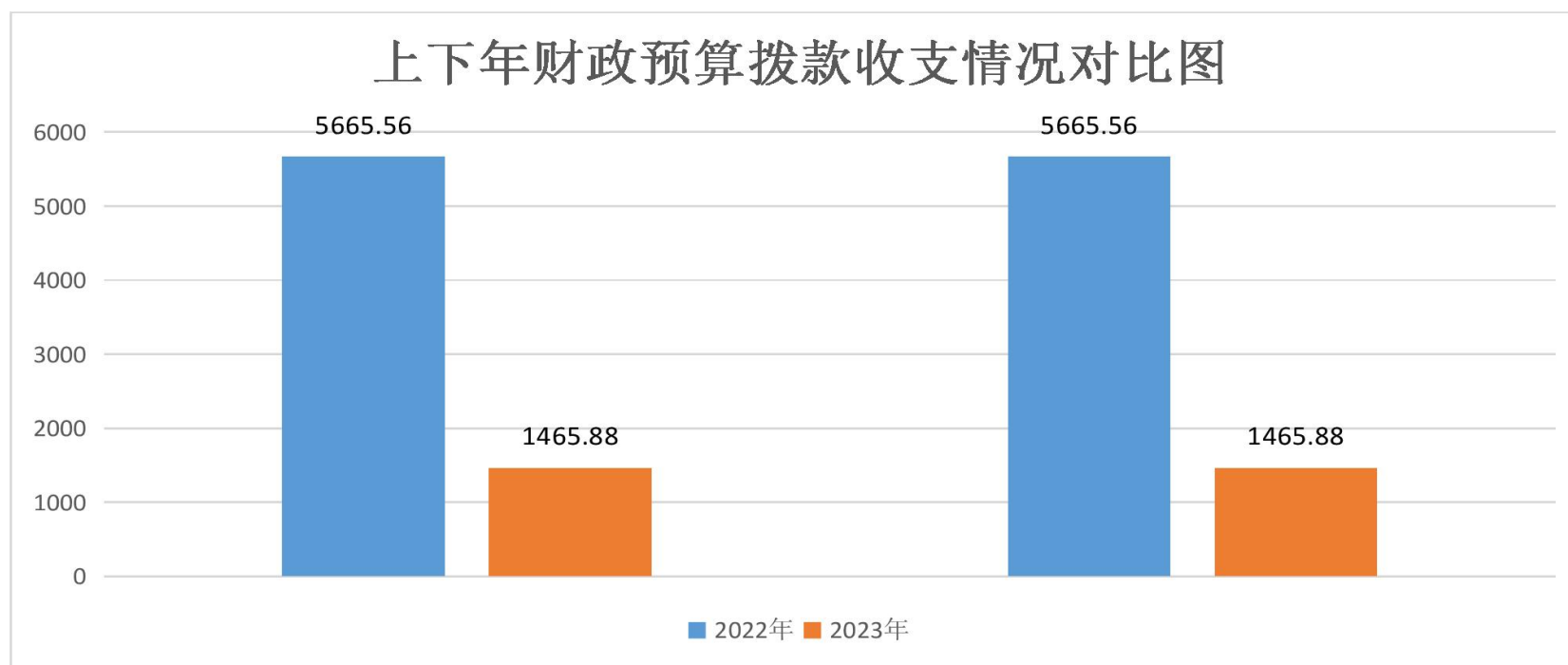
预算收入较上年减少 4199.68 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2023 年本部门预算支出 1465.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 4199.68 万元，主要原因社会保障和就业支出减少。



## (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1465.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.88 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减少 4199.68 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2023 年本部门财政拨款支出 1465.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.88 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减少 4199.68 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。



### （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1465.88万元，较上年减少4199.68万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

#### 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1465.88万元，其中：

（1）行政运行（2080101）535.79万元，较上年增加359.97万元，原因是新招录人员工资支出增加。

（2）社会保险经办机构（2080109）235.26万元，较上年增加32.35万元，原因是就业服务中心及城乡保中心公用经费及专项经费与人员经费合并增加。

（3）事业运行（2080150）19.05万元，较上年增加19.05万元，原因是事业人员调入导致人员支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.8万元，较上年增加54万元，原因是新招录人员工资支出增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.79万元，较上年减少6.69万元，原因是机关事业单位退休人员减少。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）400 万元，较上年减少 800 万元，原因是专项资金未全部下达。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年减少 414.75 万元，原因是专项资金未全部下达。

(8) 行政单位医疗（2101101）25.15 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动

(9) 事业单位医疗（2101102）7.6 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(10) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）53.02 万元，较上年增加 53.02 万元，原因是专项资金未全部下达。

(11) 住房公积金（2210201）73.66 万元，较上年增加 30.82 万元，原因是新招录人员工资支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 1465.88 万元。其中：

工资福利支出（301）914.7 万元，较上年增加 316.89 万元，原因是人员工资调整及新招录人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）96.47 万元，较上年减少 120.48 万元，原因是其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）401.69 万元，较上年减少 1215.44 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

对企业补助（312）53.02 万元，较上年增加 53.02 万元，原因是响应政策，对企业补助资金增加。

(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 1465.88 万元。其中：

机关工资福利支出（501）681.76 万元，较上年增加 261.74 万元，原因是人员工资调整及新招录人员工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）91.14万元，较上年减少36.79万元，原因是其他商品和服务减少。  
对事业单位经常性补助（505）238.26万元，较上年减少28.55万元，原因是专项资金未全部下达。

对企业补助（507）53.02万元，较上年增加53.02万元，原因是响应政策，对企业补助资金增加。  
对个人和家庭的补助（509）401.69万元，较上年减少1215.44万元，原因是专项资金未全部下达。

#### 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。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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

### 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 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%）。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年年底，本部门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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 522.02 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.47 万元，较上年减少 62.3 万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

## 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。

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

附件3

# 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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1465.88	1465.88								
302	陇县人力资源和社会保障局	1465.88	1465.88								
302001	陇县人力资源和社会保障局	527	527								
302002	陇县劳动就业服务中心	217.31	217.31								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	483.27	483.27								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	238.3	238.3								

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	1,465.88	一、财政拨款	1,465.88	一、财政拨款	1,465.88	一、财政拨款	1,465.88
1、一般公共预算拨款	1,465.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	943.86	1、机关工资福利支出	681.76
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	914.70	2、机关商品和服务支出	91.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.47	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	1.69	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	238.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522.02	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	53.02
		8、社会保障和就业支出	1,306.45	(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	400.00	9、对个人和家庭的补助	401.69
		10、卫生健康支出	32.75	(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	53.02	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	53.02		
		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	73.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,465.88	<b>本年支出合计</b>	1,465.88	<b>本年支出合计</b>	1,465.88	<b>本年支出合计</b>	1,465.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,465.88	<b>支出总计</b>	1,465.88	<b>支出总计</b>	1,465.88	<b>支出总计</b>	1,465.88

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	1465.88	916.39	27.47	522.02	
208	社会保障和就业支出	1306.45	809.98	27.47	469	
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.1	693.63	27.47	69	
2080101	行政运行	535.79	447.54	19.25	69	
2080109	社会保险经办机构	235.26	227.04	8.22		
2080150	事业运行	19.05	19.05			
20805	行政事业单位养老支出	515.59	115.59		400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79			
2080599	其他行政事业单位养老支出	400			400	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	32.75	32.75			
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75			
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15			
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6			
213	农林水支出	53.02			53.02	
21308	普惠金融发展支出	53.02			53.02	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.02			53.02	
221	住房保障支出	73.66	73.66			
22102	住房改革支出	73.66	73.66			
2210201	住房公积金	73.66	73.66			

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			1465.88	916.39	27.47	522.02	
301	工资福利支出			914.7	914.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.08	278.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.7	98.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.42	166.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.85	42.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.46	24.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.96	20.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.28	67.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.51	26.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.16	33.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.88	52.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.15	14.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			96.47		27.47	69	
30201	办公费	50201	办公经费	80.4		11.4	69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.74		8.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			401.7	1.7		400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400			400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			
312	对企业补助			53.02			53.02	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	53.02			53.02	

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	943.86	916.39	27.47	
208	社会保障和就业支出	837.45	809.98	27.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	721.1	693.63	27.47	
2080101	行政运行	466.79	447.54	19.25	
2080109	社会保险经办机构	235.26	227.04	8.22	
2080150	事业运行	19.05	19.05		
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	32.75	32.75		
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75		
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15		
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	73.66	73.66		
22102	住房改革支出	73.66	73.66		
2210201	住房公积金	73.66	73.66		

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			943.86	916.39	27.47	
301	工资福利支出			914.7	914.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.08	278.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.7	98.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.42	166.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.85	42.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.46	24.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.96	20.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.28	67.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.51	26.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.16	33.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.88	52.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.15	14.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			27.47		27.47	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.74		8.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			1.7	1.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	522.02	
302	陇县人力资源和社会保障局	522.02	
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
302002	陇县劳动就业服务中心	53.02	
	专用项目	53.02	
	2022年省级普惠金融发展专项资金	53.02	
	省级普惠金融发展专项资金	53.02	为了进一步规范和促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理，加大对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业，结合实际对各个相关机构发放创业担保贷款中承担的工作量和成效给予创业担保贷款补助。
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	400	
	专用项目	400	
	机关事业单位退休人员财政代发项目	400	
	2023年财政代发	400	该项目用于机关事业单位退休人员退休后医疗补差、护理费、独子费、劳模津贴等项目的实施。该项目主要由县级财政补贴。





表13-1

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13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级普惠金融发展专项资金				
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:			53.02	
	其中: 财政拨款			53.02	
	其他资金				
总体目标	目标1: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业; 目标3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。				
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	专项资金金额	530168.44元	
		质量指标	创业担保贷款奖补资金完成率	100%	
		时效指标	按时发放创业担保贷款奖补资金	2023年12月31日前	
		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	530168.44元	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济发展, 提高就业率	较上年提高	
		社会效益指标	更好的服务企业, 减轻企业负担	较上年提高	
		可持续影响指标	推进创业带动就业	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资金人员满意度	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13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休人员财政代发项目			
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:		400.00	
		其中: 财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	1. 机关事业单位退休人员养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	完成机关事业单位养老保险参保	5418人	
		质量指标	资金使用效率	100%	
			新增政府债务	0	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	100%	
			为参保单位及时办理基金登账业务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障各事业单位工作人员的福利待遇	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	保证人员经费和公用经费支出	943.86	943.86	
	任务2	保证专项业务经费支出	522.02	522.02	
金额合计			1465.88	1465.88	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序；目标2：各类人员支出按进度发放到位；目标3：各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。				
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：保障在职人员正常办公、生活秩序	100%	
			指标2：经费控制率	100%	
			指标3：财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求	基本保障	
			指标2：资金使用效率	明显提升	
		时效指标	指标1：各项资金按进度支付	2023年底	
			指标2：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标3：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
		成本指标	指标1：预算内	100%	
	指标2：固定资产利用率		≥98%		
	指标3：机关事业单位退休人员养老金		400万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高退休职工收入	长期	
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位就业率提升	较上年有所提升	
			指标2：维护社会稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1：扩大就业，促进可持续发展	≥90%	
指标2：体现政策导向，长期保障工作平稳进行			≥90%		
指标3：提高群众生活质量			长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本单位在职人员满意度	≥95%		
		指标2：就业扶持政策经办服务满意度	≥90%		
		指标3：受益群众满意度	≥98%		

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		2023年度专项业务经费					
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2023年1月-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	522.02	年度资金总额:	522.02		
		其中:财政拨款	522.02	其中:财政拨款	522.02		
		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: 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2: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标3: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业 目标4: 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。			目标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。 目标2: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标3: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业 目标4: 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财			
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		
			指标2: 专项资金金额		53.02万元		
			指标3: 完成机关事业单位养老保险参保		5418人		
		质量指标	指标1: 合规性		100%		
			指标2: 创业担保贷款奖补资金完成率		100%		
			指标3: 资金使用率		100%		
		时效指标	指标1: 按时发放		按时发放		
			指标2: 按时发放创业担保贷款奖补资金		2023年12月31日前		
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		100%		
	成本指标	指标1: 预算内		预算内			
		指标2: 省级普惠金融发展专项资金		53.02万元			
		指标3: 专项资金支出率		100%			
	效益指标	经济效益指标		指标1: 推动我县经济发展, 提高就业率		较上年提高	
		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		逐步提高		
指标2: 更好的服务企业, 减轻企业负担			较上年提高				
指标3: 为参保人员正常办理业务提供了保证		100%					
可持续影响指标		指标1: 推进创业带动就业		较上年提高			
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%			
		指标2: 受资金人员满意度		100%			
		指标3: 保障各事业单位工作人员的福利待遇		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。