

镇安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) 县人力资源和社会保障局主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、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险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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；管理全县就业资金使用。

6. 会同有关部门拟定机关工人和事业单位人员工资收入分

配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制；贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 负责全县事业单位人员、机关工勤人员人事管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；参与拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止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，依法查处相关案件。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县人力资源和社会保障局内设下列机构：

1. 办公室：负责机关党务、政务工作。督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责公文管理、政务公开、信息宣传、机要、保密、安全、值班及公务接待工作；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责局机关作风建设；负责局机关和下属事业单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属事业单位离退休人员的管理服务工作；承担人大建议、政协提案的办理工作；组织协调机关扶贫等其它工作。

2. 法制与社会保险基金监督股：负责机关法制工作和依法行政工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核及备案工作；负责宣传执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策；落实行政执法责任制、重大行政执法决定法制审核和行政执法全程记录等制度；负责单位法律顾问的聘用、管理等工作，办理行政复议及行政诉讼案件；负责人力资源和社会保障行政监察政策的组织落实；依法对人力资源和社会保障行政监察执法进行监督；指导劳动保障监察机构开展劳动保障监察工作；负责综合协调各项社会保险基金管理工作，贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金支付、管理和运营，负责受理社会保险基金方面的投诉、举报，并组织查处违纪案件，确保基金的合理使用。

3. 就业与农民工工作股：拟定全县就业规划和年度计划；拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施；拟定就业困难群体再就业规划及政策措施，统筹做好各类重点群体就业工作；

健全公共就业服务体系，指导和规范全县公共就业服务信息化建设工作；贯彻落实就业补助资金使用、管理办法，拟定并实施就业补助资金年度使用计划；贯彻落实全县高校毕业生就业相关政策、就业援助和特殊群体就业政策；拟定并组织实施公益性岗位管理办法；负责人力资源中介服务机构的监督、管理工作；牵头做好全县就业创业信息监测和分析研判工作；拟定全县农民工工作综合性规划和措施，推动农民工相关政策的落实，维护农民工就业合法权益；指导、协调农民工工作信息化建设；承担发展家庭服务业促进就业相关工作；承办就业创业有关协调机构日常工作；负责劳动保障协理人员的日常管理工作。

4. 职业能力建设股：负责拟定全县职业技能培训计划并组织实施；贯彻职业技能资格证书制度；贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定全县社会力量举办职业培训机构的管理办法并进行监督检查，定期进行资质审核；负责全县民办职业技能培训机构的管理；指导定点职业培训机构的师资队伍建设、实训基地建设和监督管理工作；组织实施职业技能竞赛活动。

5. 事业单位人事管理股：负责事业单位人事政策法规的宣传、贯彻、督办及综合调研；研究制定事业单位人事制度改革的总体规划方案；会同有关部门研究指导企业人事制度改革有关工作；拟定全县人才发展中长期规划、年度计划及人才资源开发工作；会同相关部门制定全县事业单位增人计划；负责全县事业单位人事信息统计与综合分析工作；负责机关工人、事业单位一般工作

人员调配工作；承办机关工人、事业单位一般工作人员年度考核工作；承办全县中心工作和临时性工作所需人员的抽调工作；负责事业单位干部人事信息统计工作；负责全县副科以下事业单位工作人员的人事档案审核、管理工作。

6. 专业技术人员管理股: 负责贯彻落实中省市关于专业技术人员管理和继续教育的相关政策；承办深化职称制度改革事宜，推行专业技术职业资格制度；负责全县专业技术职务的评审、聘任工作；负责有突出贡献专家、中青年专家、享受政府特殊津贴专家等各类人才的培养、选拔、推荐、考核与服务管理工作；负责全县初级专业技术职务审批、高中级专业技术职务评审材料的审查和推荐上报工作；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、审查上报、核发工作；组织实施专业技术人员继续教育的培训、管理及验印工作；负责全县职改事业单位岗位结构比例的设置上报和实施工作；负责机关、事业单位工人技术等级考试考核报名、证书办理、等级聘用工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作。

7. 劳动关系与工资福利股: 负责贯彻落实全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；贯彻执行劳动工资标准；参与县级劳动模范的评定工作；贯彻落实职工工作时间、休息、休假制度；负责县级企业和外商投资企业特殊工时制度审批；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；综合管理全县事业单位工资收入分配、福利政策并组织实施；负责落实死亡职工遗属待遇政策和给付标准；负责全县事业单位工作人员的

工龄认定工作；负责事业单位公务交通补贴政策的贯彻实施，审核事业单位工作人员公务交通补贴标准和镇办事业单位工作人员津贴；承办全县事业单位职工退休审批，负责全县事业单位退休（退职）人员管理服务工作；承办县机关事业单位工资制度改革协调机构具体工作。

8. 社会保险股：负责宣传贯彻社会保险（养老、失业、工伤）的法律法规及政策；组织协调社保经办机构完成社会保险（养老、失业、工伤）扩面及基金征缴工作；负责全县企业单位职工正常退休（有视同缴费年限）审核审批，及因病、特殊工种和职业病提前退休的审核报批工作；负责企业单位职工工龄审定工作；负责全县机关、企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定的受理、调查、初审上报工作；负责社会保险各种报表的收集、整理、汇总和上报工作；指导全县各社会保险经办机构和镇（办）社保工作站的社保业务工作。

9. 就业资金管理股：负责全县就业资金的筹措、拨付和管理工作；负责全县就业资金使用计划和年度资金预决算工作；负责县内就业服务机构财务管理指导工作；负责就业资金的月报、季报、年报工作；负责机关财务日常账务处理和资产管理等事务工作；负责机关办公经费的管理、使用和年度资金预决算工作；负责下属事业单位的财务管理指导、监督检查和审计工作；配合省市县审计等相关工作。

10. 调解仲裁股（信访室）：负责协调人事劳动争议仲裁工作。贯彻落实人事劳动争议仲裁的有关政策、法规、规章及工作制度；负责有关人事劳动争议的政策咨询，指导开展劳动人事争议预防工作；负责基层调解组织的建设和培训工作；贯彻机关事业单位

工作人员纪律惩戒、申诉控告等人事争议仲裁制度；依法对机关事业单位工作人员实行监督，保障机关事业单位工作人员合法权益；负责机关信访工作。

11. 信息管理股: 负责人社系统信息化建设工作；负责人社系统（包括镇办人社所）内网（业务专网）、外网（互联网）的日常维护和管理工作；负责办理社保卡的发放、管理、服务等相关工作；负责人社系统视频会议系统的日常管理和维护工作；负责联系人力资源市场的日常管理工作。

二、工作任务

（一）扎实促进就业创业。一是持续实施就业优先战略，落实落细就业优先政策，扎实开展就业服务。全力促进青年就业，特别是高校毕业生就业，加强农民工、退役军人、城镇就业困难人员、残疾人等重点群体就业援助，新增城镇就业 2000 人以上，调查失业率控制在 5% 以内。二是围绕张村振兴工作部署，落实好创业培训、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策，以创业培训为切入点，实现创业培训、创业指导到贷款扶持一条龙服务，助推创新创业，带动就业。三是实施职工技能提升行动，探索面向城乡全体劳动者、全职业生涯、全过程衔接的终身职业技能培训机制。创新培训内容，围绕市场急需紧缺的家政、养老、托幼、安保、汽修、叉车、焊工等开展就业培训。四是加大农村富余劳动力转移就业力度，继续加强“镇安采摘工”劳务品牌创建，做好农村劳动力就业实名制录入工作，扎实开展春风行动等招聘活动，发布企业用工信息 3000 条以上，提供就业岗位 5000 个以上，全年转移就业 6 万人，创收 8 亿元。五是加强公益性岗位管理，全面加强就业困难群体的就业援助力度。六是加强就业资金

管理，合理统筹就业资金使用，确保发挥最大资金效益。

（二）强化人才人事保障。一是全面落实事业单位聘用制度，推进事业单位管理岗位聘任备案、职员等级晋升和渐进式延迟法定退休年龄政策落实。二是强化干部管理监督，加强“吃空饷”、编外人员聘用等监督检查。三是强化人才资源配置，不断优化事业单位人才队伍建设，加大考试录用、公开选拔工作力度，用民主、公开、公平、公正的选拔机制发现人才、选准干部。四是强化人才管理信息化建设，完成事业单位信息管理系统信息录入核准，实现人才信息精准化管理，指导事业单位建立人事管理制度，规范编外用人，杜绝吃空饷行为。五是加强人才引进，积极搭建引进人才平台，加快引进高层次创新型人才，做好企事业单位人才需求调查摸底工作，编制上报人才引进目录，扎实做好人才报到上岗、待遇落实等服务工作。六是推进职称评审信息化建设，优化职称评审流程和审核方式，推动职称评审信息化建设，推行网上申报、网上审核、无纸化评审。

（三）健全社会保障体系。一是做好企业职工基本养老保险全国统筹，加大社会保障政策宣传力度，全面推进社会保障扩面、提标、全覆盖工作。二是积极完成社会保障制度改革工作任务，稳步提高社保待遇水平。进一步做好社保卡、手机 APP 的推广应用，提升银行自助缴费率，继续推进社保卡业务整合工作。三是加强基金风险防控体系建设，加强社保基金监管，进一步完善社会保险基金管理风险内控制度，优化经办流程，健全制约机制，强化社会保险基金管理风险防控责任意识，保障基金平稳运行。

（四）构建和谐劳动关系。一是全面落实《保障农民工工资支付条例》，从严劳动监察执法。积极开展日常检查专项整治，

加强新就业形态劳动者权益保障，重拳出击、从严打击劳动监察违法行为。二是畅通举报投诉渠道。进一步规范举报投诉电话、服务窗口和互联网举报投诉渠道，确保劳动者可以“全天候”举报投诉。三是做好劳动人事调解仲裁工作。加快调解仲裁机构实体化、队伍专业化和争议处理效能化建设，加强基层调解组织建设，完善劳动人事争议多元处理机制，推行裁审衔接机制，不断提升劳动人事争议处理效率。

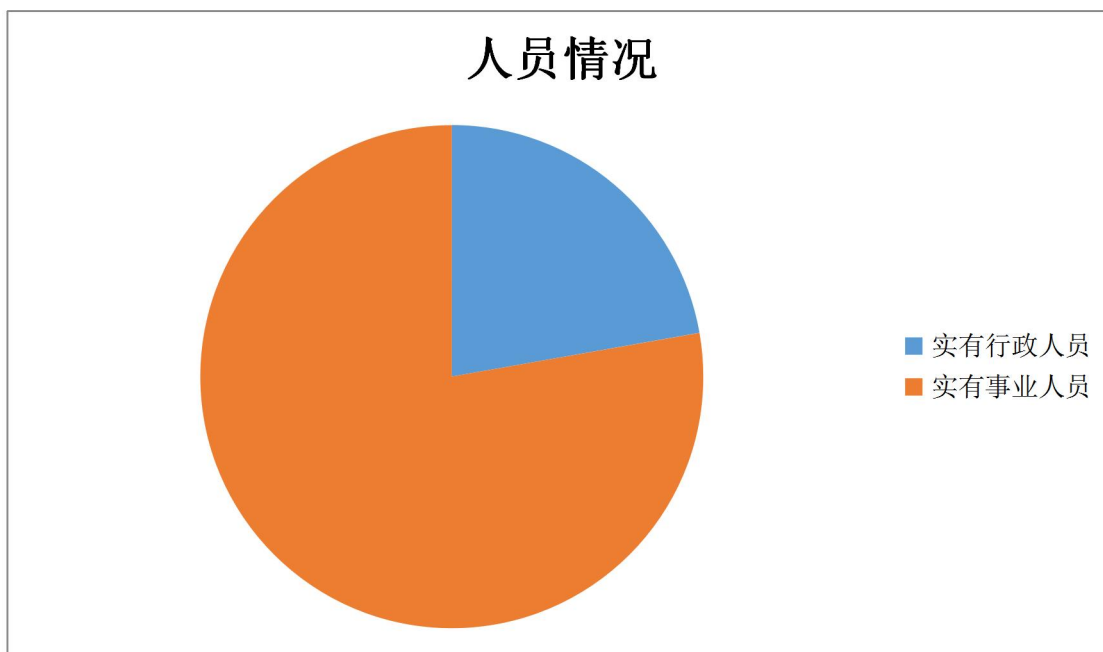
三、预算单位构成

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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）	
2	镇安县就业管理服务中心	
3	镇安县人才交流中心	
4	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	
5	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	
6	镇安县劳动监察大队	
7	镇安县人事劳动争议仲裁院	
8	镇安县工伤失业保险经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 16 人、事业编制 58 人；实有人员 72 人，其中行政 16 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 39 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15941.02万元，其中一般公共预算拨款收入15941.02万元，2022年本部门预算收入较上年减少318.53万元，主要原因是全县机关事业单位养老保险财政兜底预算减少；2023年本部门预算支出15941.02万元，其中一般公共预算拨款支出15941.02万元，2023年本部门预算支出较上年减少318.53万元，主要原因是全县机关事业单位养老保险财政兜底支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入15941.02万元，其中一般公共预算

算拨款收入 15941.02 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 318.53 万元，主要原因是全县机关事业单位养老保险财政兜底预算减少；2023 年本部门预算支出 15941.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 15941.02 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 318.53 万元，主要原因是全县机关事业单位养老保险财政兜底支出预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15941.02 万元，较上年减少 318.53 万元，主要原因是全县机关事业单位养老保险财政兜底支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15941.02 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）673.39 万元，较上年增加 148.16 万元，原因是人社局机关代发三支一扶等人员工资及各项保险增加；

（2）劳动保障监察（2080105）69.99 万元，较上年减少 24.46 万元，原因是优化支出，压缩预算；

（3）就业管理事务（2080106）128.24 万元，较上年减少 4.42 万元，基本持平；

（4）信息化建设（2080108）10 万元，较上年减少 66.73 万元，原因是县人才中心细化预算功能科目，减少信息化建设科目预算；

(5) 社会保险经办机构(2080109) 305.81 万元,较上年减少 14988.67 万元,原因是机关事业单位养老保险经办中心、城乡居民社会养老保险经办中心两单位细化预算功能科目,减少社会保险经办机构科目预算,将财政兜底补助资金调整到其他功能科目预算;

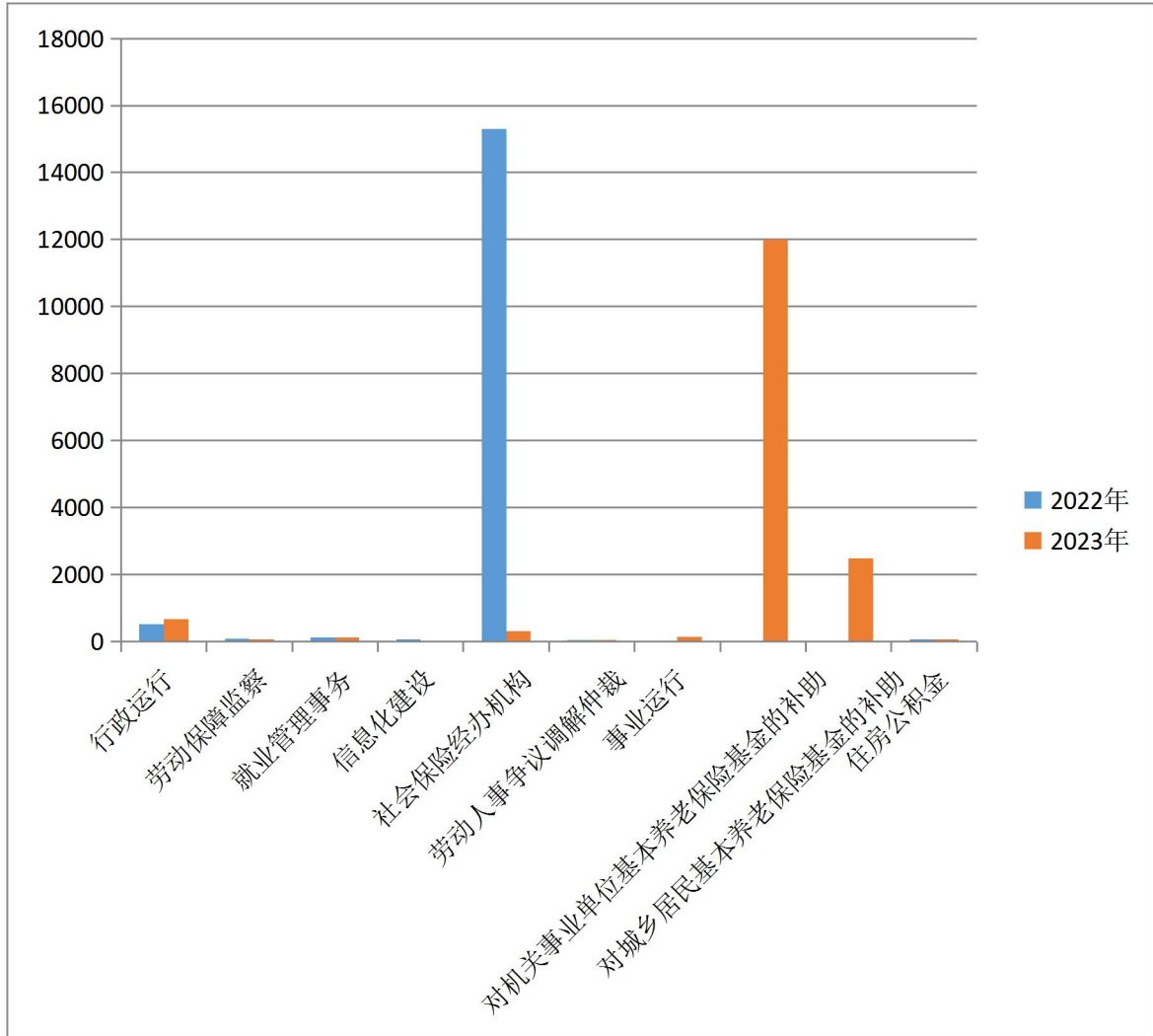
(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 45.35 万元,较上年减少 5.86 万元,基本持平;

(7) 事业运行(2080150) 148.10 万元,较上年增加 148.10 万元,原因是县人才交流服务中心、县就业服务中心、县工伤失业保险经办中心等三单位细化预算功能科目,新增加使用事业运行科目预算。

(8) 财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 12000 万元,较上年增加 12000 万元,主要原因是县机关事业单位养老保险经办中心细化预算科目,将财政对县机关事业单位养老保险兜底补助资金新调整到该科目预算 ;

(9) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 2490.85 万元,较上年增加 2490.85 万元,主要原因是县城乡居民社会养老保险经办中心细化预算科目,将财政对城乡居民社会养老保险补助县级配套资金新调整到该科目预算 ;

(10) 住房公积金(2210201) 69.28 万元,较上年增加 9.49 万元,原因是人员工资上调,住房公积金缴费上浮。



3、支出按经济科目分类的明细情况

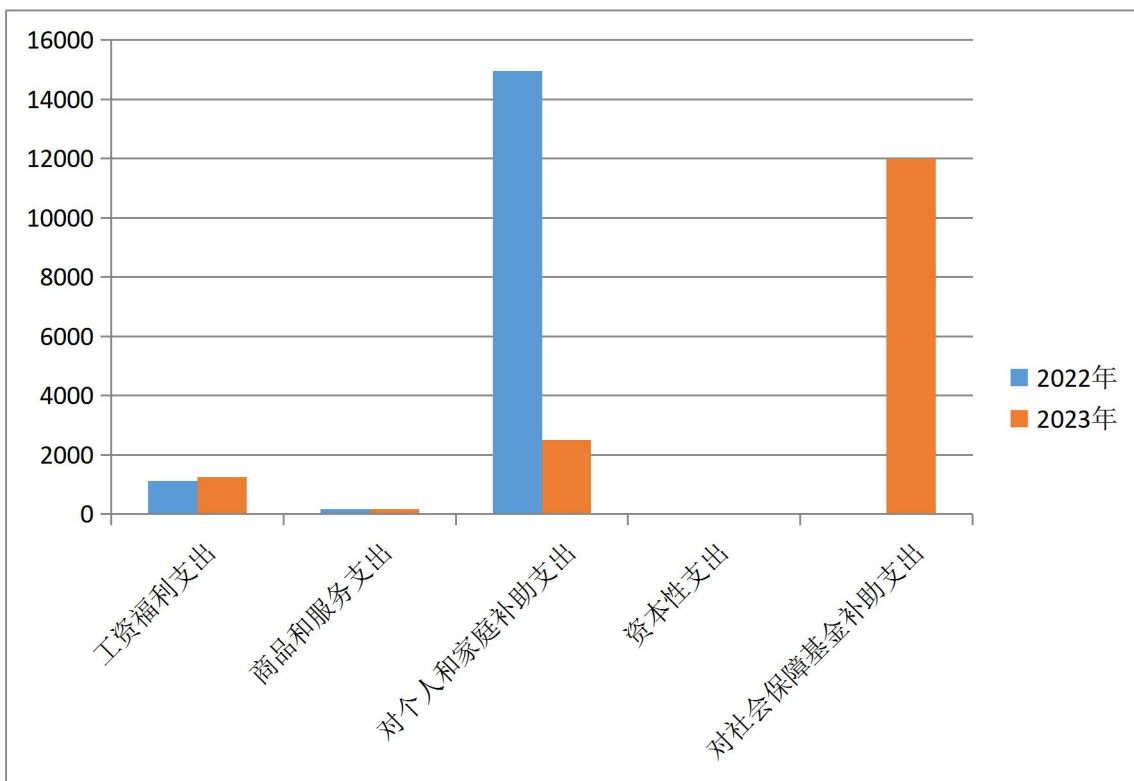
(1) 本部门当年一般公共预算支出 15941.02 万元，其中：工资福利支出（301）1256.22 万元，较上年增加 133.86 万元，原因是人员工资正常上浮；

商品和服务支出（302）170.67 万元，较上年增加 7.03 万元，基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2513.13 万元，较上年减少 12453.87 万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险兜底补助资金调整到其他科目预算；

资本性支出（310）1万元，较上年减少5万元，原因是优化支出，压缩预算。

对社会保障基金补助（313）12000万元，较上年增加12000万元，主要原因是财政对机关事业单位兜底补助资金新调整到该科目预算。



（2）本部门当年一般公共预算支出 15941.02 万元，其中：机关工资福利支出（501）657.07 万元，较上年减少 33.39 万元，基本持平；

机关商品和服务支出（502）21.92 万元，较上年减少 43.12 万元，原因是优化支出，减少预算；

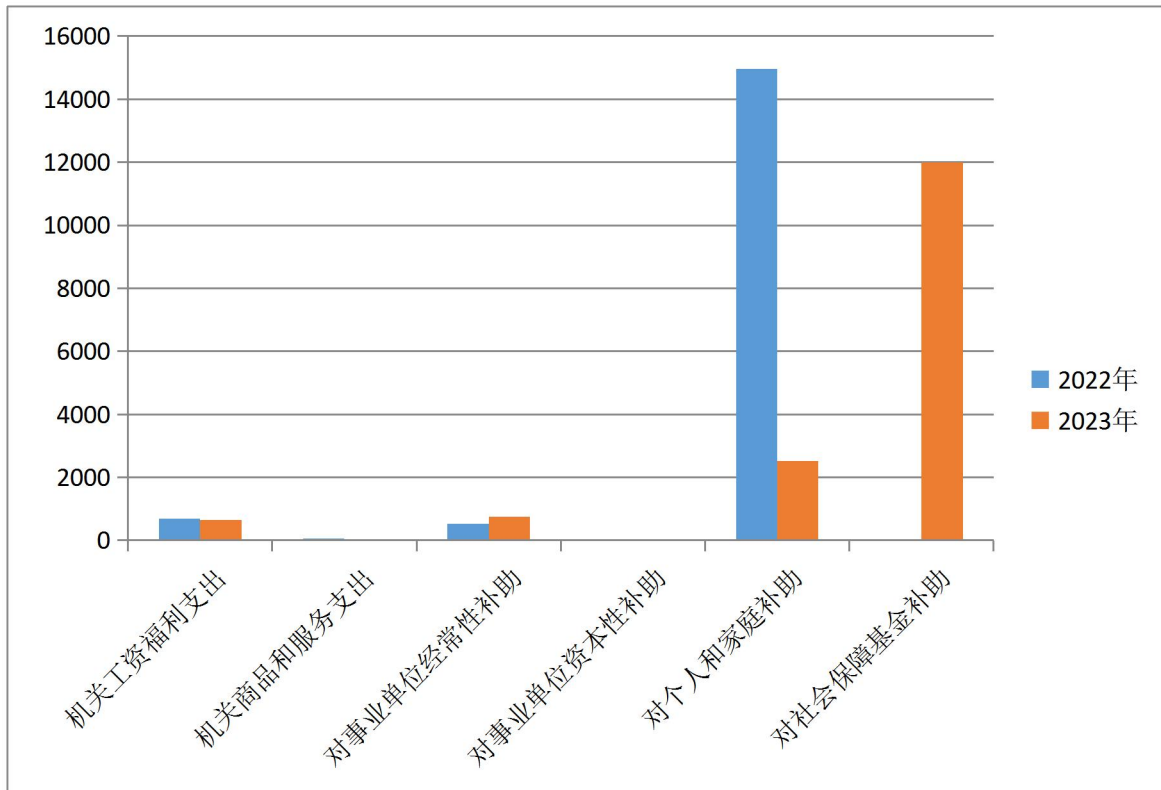
对事业单位经常性补助（505）747.9 万元，较上年增加 217.39 万元，原因是下属事业单位人员及人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年减少 4 万元，

原因是厉行节约，减少支出；

对个人和家庭补助（509）2513.13万元，较上年减少12454.41万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险兜底补助资金调整到其他科目预算；

对社会保障基金补助（210）12000万元较上年增加12000万元，主要原因是财政对机关事业单位兜底补助资金新调整到该科目预算。



（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 3.9 万元，较上年增加 0.7 万元（13%），增加的主要原因是县机关事业单位养老保险经办中心等单位本年度新增公务接待费预算 0.7 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3.9 万元，较上年增加 0.7 万元（13%），增加的主要原因是县机关事业单位养老保险经办中心等单位本年度新增公务接待费预算 0.7 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社工作业务培训	2023 年 3 月-6 月	260 人	1	
2	人社工作会	2023 年 3 月	100 人	0.5	
3	信息员业务培训会	2023 年 7 月	150 人	0.5	
4					
5					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 15941.02 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 35.67 万元，较上年减少 133.97 万元，主要原因是上年度误将专项业务经费纳入核算。

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. 社会保障体系：指国家通过立法而制定的社会保险、救助、补贴等一系列制度的总称。现代国家最重要的社会经济制度之一。作用在于保障全社会成员基本生存与生活需要，特别是保障公民在年老、疾病、伤残、失业、生育、死亡、遭遇灾害、面临生活困难时的特殊需要。由国家通过国民收入分配和再分配实

现。由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范，保证社会保障制度真正得到贯彻实施。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无基金支出预算
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	否	
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	否	
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	本部门无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	159,410,200.00	一、部门预算	159,410,200.00	一、部门预算	159,410,200.00
1、财政拨款	159,410,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,111,700.00
(1)一般公共预算拨款	159,410,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,562,200.00
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	356,700.00
(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	192,800.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,298,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158,707,450.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00
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	24,938,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00
		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	120,000,000.00
		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	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
315	镇安县人力资源和社会保障局	159410200	159410200										
315001	镇安县人力资源和社会保障局	6939000	6939000										
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121499100	121499100										
315005	镇安县人才交流服务中心	748400	748400										
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	26582200	26582200										
315008	镇安县劳动监察大队	756000	756000										
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	484800	484800										
315010	镇安县就业服务中心	1637100	1637100										
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	763600	763600										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
315	镇安县人力资源和社会保障局	159410200	159410200								
315001	镇安县人力资源和社会保障局	6939000	6939000								
315004	安县机关事业单位养老保险经办中	121499100	121499100								
315005	镇安县人才交流服务中心	748400	748400								
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	26582200	26582200								
315008	镇安县劳动监察大队	756000	756000								
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	484800	484800								
315010	镇安县就业服务中心	1637100	1637100								
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	763600	763600								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159,410,200.00	一、财政拨款	159,410,200.00	一、财政拨款	159,410,200.00	一、财政拨款	159,410,200.00
1、一般公共预算拨款	159,410,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,111,700.00	1、机关工资福利支出	6,570,700.00
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	12,562,200.00	2、机关商品和服务支出	219,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356,700.00	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	192,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,479,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,298,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	158,707,450.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	24,938,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,131,300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	120,000,000.00
		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	10,000.00		
		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	120,000,000.00		
		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	692,750.00				
		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	159,410,200.00	本年支出合计	159,410,200.00	本年支出合计	159,410,200.00	本年支出合计	159,410,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159,410,200.00	支出总计	159,410,200.00	支出总计	159,410,200.00	支出总计	159,410,200.00

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）

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	159,410,200.00	12,755,000.00	356,700.00	146,298,500.00	
208	社会保障和就业支出	158,717,450.00	12,062,250.00	356,700.00	146,298,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,808,950.00	12,062,250.00	356,700.00	1,390,000.00	
2080101	行政运行	6,733,940.00	6,484,740.00	119,200.00	130,000.00	
2080105	劳动保障监察	699,920.00	523,020.00	26,900.00	150,000.00	
2080106	就业管理事务	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00		
2080108	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,058,120.00	2,285,120.00	93,000.00	680,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	453,510.00	358,210.00	15,300.00	80,000.00	
2080150	事业运行	1,481,020.00	1,181,020.00	50,000.00	250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,000,000.00			120,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120,000,000.00			120,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,908,500.00			24,908,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,908,500.00			24,908,500.00	
221	住房保障支出	692,750.00	692,750.00			

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）

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	159,410,200.00	12,755,000.00	356,700.00	146,298,500.00	
22102	住房改革支出	692,750.00	692,750.00			
2210201	住房公积金	692,750.00	692,750.00			

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			159,410,200.00	12,755,000.00	356,700.00	146,298,500.00	
301	工资福利支出			12,562,200.00	12,562,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,700.00	873,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,129,940.00	3,129,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,230.00	602,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,320.00	116,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,290.00	235,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885,860.00	885,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	245,120.00	245,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	650,250.00	650,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,560.00	122,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,130.00	325,130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,670.00	109,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,670.00	40,670.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,060.00	205,060.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,690.00	487,690.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,172,470.00	4,172,470.00			

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			159,410,200.00	12,755,000.00	356,700.00	146,298,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			1,706,700.00		356,700.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		21,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521,000.00		94,000.00	427,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	206,300.00		23,300.00	183,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		27,000.00	33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		1,000.00	9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	294,900.00		19,900.00	275,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		7,000.00	7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	

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			159,410,200.00	12,755,000.00	356,700.00	146,298,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,300.00		60,300.00	8,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00		1,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,131,300.00	192,800.00		24,938,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192,800.00	192,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,938,500.00			24,938,500.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	
313	对社会保障基金补助			120,000,000.00			120,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	120,000,000.00			120,000,000.00	

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
10	合计	13,111,700.00	12,755,000.00	356,700.00	
208	社会保障和就业支出	12,418,950.00	12,062,250.00	356,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,418,950.00	12,062,250.00	356,700.00	
2080101	行政运行	6,603,940.00	6,484,740.00	119,200.00	
2080105	劳动保障监察	549,920.00	523,020.00	26,900.00	
2080106	就业管理事务	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00	
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	2,378,120.00	2,285,120.00	93,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	373,510.00	358,210.00	15,300.00	
2080150	事业运行	1,231,020.00	1,181,020.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
221	住房保障支出	692,750.00	692,750.00		
22102	住房改革支出	692,750.00	692,750.00		
2210201	住房公积金	692,750.00	692,750.00		

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			13,111,700.00	12,755,000.00	356,700.00	
301	工资福利支出			12,562,200.00	12,562,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,700.00	873,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,129,940.00	3,129,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,230.00	602,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,320.00	116,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,290.00	235,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885,860.00	885,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,120.00	245,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,250.00	650,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,560.00	122,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,130.00	325,130.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,670.00	109,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,670.00	40,670.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,060.00	205,060.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,690.00	487,690.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,172,470.00	4,172,470.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			356,700.00		356,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,900.00		19,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,300.00		60,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,800.00	192,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192,800.00	192,800.00		

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	146,298,500.00	
315	镇安县人力资源和社会保障局	146,298,500.00	
315001	镇安县人力资源和社会保障局	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	人事管理业务经费	100,000.00	
	人事管理业务经费	100,000.00	保障全县机关工人和事业单位工作人员调资、进职进级、岗位设置、档案管理、信息库维护、人事调配、年度考核、招聘考试等人事管理业务经费
	慰问经费	30,000.00	
	双退干部春节慰问	30,000.00	慰问双退干部
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120,300,000.00	
	专用项目	120,300,000.00	
	机关事业单位养老保险 县级补助	120,000,000.00	
	机关事业单位养老保险兜底资金	120,000,000.00	主要用于对当年收缴的机关事业单位养老保险单位部分不足与发放当年退休人员养老金部分兜底
	养老保险工作经费	300,000.00	
	机关事业单位养老保险工作经费	300,000.00	主要用于保证机关事业单位养老保险工作顺利开展，保证 部门业务以及扶贫工作的正常开展
315005	镇安县人才交流服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	人才信息管理及信息化建设	100,000.00	
	人才信息管理及信息化建设经费	100,000.00	镇安县人才交流服务中心承担着全县人才开发、人才规划、人才流动、人事代理、档案管理及流动人员党支部党建等工作。
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	25,208,500.00	
	专用项目	25,208,500.00	

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	146,298,500.00	
	“两参军人”养老保险县级补助	162,100.00	
	两参人员养老保险	162,100.00	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助
	八大员县级补助	4,844,300.00	
	八大员补助	4,844,300.00	对省级审批本县符合八大员标准的人员进行的工龄补助
	城乡居民基本养老保险县级补助	19,294,100.00	
	城乡养老县级补助	19,294,100.00	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助
	城乡居民养老保险丧葬费	608,000.00	
	丧葬补助金	608,000.00	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助
	养老保险工作经费	300,000.00	
	养老保险工作经费	300,000.00	确保本县城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取、参保登记、养老保险费退转保、养老金审批发放、个人账户和档案信息管理等工作正常开展
315008	镇安县劳动监察大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	劳动监察执法经费	150,000.00	
	劳动监察执法	150,000.00	维护劳动市场秩序和劳动者合法权益，宣传劳动保障法律法规，监察用人单位遵守劳动法律法规级纪律情况。受理违反劳动纪律的举报投诉，依法纠正和查出违反劳动保障法律法规的行为。
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	劳动人事争议仲裁	80,000.00	

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	146,298,500.00	
	劳动人事争议调解仲裁	80,000.00	劳动人事争议仲裁项目，总体目标一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。项目预算总规模8万元，财政资金8万元。
315010	镇安县就业服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	就业工作业务专项经费	250,000.00	
	就业业务专项经费	250,000.00	1.农村劳动力转移就业信息化运行维护，2.创业担保贷款信息化；3.就业再就业运行信息维护。
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	工伤失业保险业务费	80,000.00	
	工伤失业保险业务费	80,000.00	为进一步加强工伤、失业保险政策宣传力度，提高行政事业和企业单位参保缴费积极性，切实保障用工单位职工合法权益，强化事前预防，降低事故发生率；解决工伤、失业保险经办过程中所需的业务开支，项目资金由财政拨款。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	1	50	315010	办公设备购置	办公设备购置			2	31	2	50	601	2023年8月	10000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事管理业务经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 信息库建设及维护 目标2: 人事工作年报 目标3: 调整打印费 目标4: 业务经费				
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	保障全县机关工人和事业单位工作人员人事管理工作	大于5000人	
		质量指标	按要求完成各项工作任务	大于96%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	大于96%	
		成本指标	依归节约使用	依归节约使用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定基层人才队伍	基本稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇安县就业服务中心就业业务专项经费				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全县实现劳动力转移就业5.4万人, 占全年任务的100%, 创劳务收入8.5亿元, 占全年任务的100%。</p> <p>目标2: 以扶持创业促进就业为抓手, 以政策激励为导向。</p> <p>目标3: 为创业者办理创业担保贷款3000万</p> <p>.....</p>				
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: 劳动力转移就业5.4万人	≥5.4万人	
			指标2: 创劳务收入8.5亿元	≥8.5亿元	
				
		质量指标	指标1: 创劳务收入8.5亿元	≥8.5亿元	
			指标2: 发放创业贷款3000万元	≥3000万元	
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	2023年1-12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 劳动力转移就业5.4万人	≥5.4万人		
		指标2: 创劳务收入8.5亿元	≥8.5亿元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村劳动力及脱贫劳动力转移就	创业带动就业	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动脱贫、剩余劳动力就业	创业带动就业	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 创业促进就业	创业带动就业	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 稳就业保民生	维护社会稳定		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业困难人员满意	就业困难人员满意		
		指标2:			
				

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才交流档案管理及信息化建设					
主管部门		镇安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			
		其中: 财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	目标1: 各类人才的人事代理业务 目标2: 大中专毕业生报到及就业推荐 目标3: 流动人员档案及管理信息化建设						
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: 人事档案管理		12000份		
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1: 现场招聘、提供就业岗位、引进人才等工作		200人		
			指标2:				
		时效指标	指标1: 工作任务时效及项目期限		全年		
			指标2:				
		成本指标	指标1: 人才管理及信息化建设		10000元		
			指标2:				
						
		效益指标	经济效益指标	指标1: 为求职者提供就业、创业政策咨询、职业指导和岗位推荐		100%	
				指标2:			
	指标3:						
	社会效益指标		指标1: 全民创业、就业				
			指标2:				
			指标3:				
	生态效益指标		指标1: 提供信息查询		100%		
			指标2:				
			指标3:				
	可持续影响指标		指标1: 长期开展		100%		
			指标2:				
			指标3:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%			
		指标2:					
						

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险工作经费					
主管部门	镇安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			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	目标1: 确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展 目标2: 目标3:					
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: 补助涉及参保人员	17万人		
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险发放准确率	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 基础养老金标准	134.5-164.5/30-300		
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取	100%	
				指标2:		
	指标3:					
	社会效益指标		指标1: 城乡居民养老保险待遇发放率	100%		
			指标2:			
			指标3:			
	生态效益指标		指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取	100%		
			指标2:			
			指标3:			
	可持续影响指标		指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%		
			指标2:			
			指标3:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	两参人员养老保险				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.21		
	其中: 财政拨款		16.21		
	其他资金				
总体目标	目标1: 对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助 目标2: 目标3:				
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: 补助涉及参保人员	200人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 两参补助标准	195元/人	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇领取人员队伍稳定	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%	
指标2:					
.....					

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		484.43	
		其中:财政拨款		484.43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助 目标2: 目标3:				
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: 补助涉及参保人员	17万人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 八大员补助标准	12.08元/人, 8.02元/人	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇领取人员队伍稳定	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%		
		指标2:			
				

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	丧葬补助金				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.8		
	其中: 财政拨款		60.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助 目标2: 目标3:				
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: 补助涉及参保人员	5万人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 丧葬补助标准	800元/人	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇领取人员队伍稳定	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%		
		指标2:			
				

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1929.41	
		其中:财政拨款		1929.41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助 目标2: 目标3:				
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: 补助涉及参保人员	17万人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 基础养老保险标准及缴费补助标准	134.5-164.5/30-300	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇领取人员队伍稳定	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%	
指标2:					
.....					

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤失业保险业务费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升工伤失业保险政策知晓率; 目标2: 降低工伤失业保险基金支出。				
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	全县参加工伤失业保险职工人数	12500人	
			指标2:		
				
		质量指标	工伤失业保险参保单位数和参保率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	工伤失业保险业务经办	全年、按时	
			指标2:		
				
		成本指标	参保职工人数6元/人	80000	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	降低工伤失业保险基金支付	10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	提高工伤失业保险参保积极性	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	提高用人单位参保意识	明显提高	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		提高政策知晓率	逐步提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁			
主管部门		镇安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	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。 目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。 目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系。				
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: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。	$\geq 95\%$	
			指标2: 调解结案率	$\geq 95\%$	
		质量指标	提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系	$\geq 95\%$	
		时效指标	劳动人事争议调解仲裁及时结案率	$\geq 96\%$	
		成本指标	合理、合规运用单位经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济快速发展	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	群众对仲裁工作的可信度与满意度	$\geq 96\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动人事争议工作的满意度	$\geq 95\%$	
	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。				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障对全县双退困难干部职工慰问费用。				
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	≥90人	
			指标2:		
				
		质量指标	按要求慰问困难干部职工	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	按时慰问到位	春节前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	慰问标准	300元/人	
			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	关心关爱退休干部职工	向退休干部职工送温暖	
			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	慰问对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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	劳动监察执法				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15			
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	目标1: 宣传劳动保障法律、法规和规章, 督促用人单位贯彻执行; 目标2: 检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况; 目标3: 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为; 目标4: 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。				
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: 受理举报投诉案件	100%	
			指标2: 处理违反劳动违法案件	100%	
			指标3: 案件结案率	100%	
		质量指标	指标1: 案件办结率	100%	
			指标2: 解决欠薪人数	100%	
			指标3: 解决欠薪金额	100%	
		时效指标	指标1: 规定期限结案率	90天	
			指标2: 受理是否及时	五个工作日	
				
		成本指标	指标1: 财政拨款	15万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100%	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100%	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100%	
		社会效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100%	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100%	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100%	
		生态效益指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100%	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100%	
			指标3: 社会大局和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1: 维护人力资源市场秩序	100%	
			指标2: 维护劳动者合法权益	100%	
指标3: 社会大局和谐稳定			100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公开、公正、高效、便民	100%		
		指标2: 接受社会监督	100%		
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险工作经费			
主管部门		镇安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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险各项工作正常开展				
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	>99%	
		时效指标	养老金发放实际	按月足额	
		成本指标	养老保险工作经费	根据单位业务工作需要	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇资格认证率	等于100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	基金运行安全稳健	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险兜底资金			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	
		其中: 财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险退休人员能按月全额领取养老金				
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	>99%	
		时效指标	养老金发放实际	按月足额	
		成本指标	县级兜底	当年征收养老保险单位部分不足于发放退金部分进行县级兜底	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障退休人员工资发放	按时足额	
		社会效益指标	指标1: 退休待遇发放率	等于100%	
		生态效益指标	指标1: 保障退休人员工资	能按月全额保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	基金运行安全稳健	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	>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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	机关行政运行	693.9	693.9	
	任务2	就业服务	163.71	163.71	
	任务3	机关事业单位养老保险	12149.91	12149.91	
	任务4	城乡居民社会养老保险	2658.22	2658.22	
	任务5	人才交流服务中心	74.84	74.84	
	任务6	劳动监察大队	75.6	75.6	
	任务7	劳动人事争议仲裁院	48.48	48.48	
	任务8	工伤失业保险经办中心	76.36	76.36	
	金额合计		15941.02	15941.02	
年度总体目标	目标1：实现更加充分更高质量就业 目标2：健全多层次社会保障体系 目标3：提升人才人事服务水平 目标4：构建和谐劳动关系				
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	完成三支一扶人员工资保险公积金安家费等待遇发放		38人，385万元
			保障全县事业单位及机关工勤人员人事管理业务费用		≥5000人，10万元
			机关事业单位养老保险参保人数及业务工作经费保障		≥7000人，30万元
			机关事业单位养老保险财政兜底		12000万元
			人才交流服务管理		10万元
			城乡居民社会养老保险参保人数		≥15万人，2520.85万元
			工伤失业保险参保人数		≥1万人，8万元
			劳动监察案件受理结案率		≥90%，15万元
			劳动仲裁结案率		≥90%，8万元
			就业服务		25万元
	全员工资、福利等待遇发放		929.17万元		
		质量指标	按要求全面完成各项工作目标任务		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年度内全面完成
		成本指标	节约成本		厉行节约，依规使用
效益指标	经济效益指标	促进就业创业，增加居民收入，促进全县经济发展		基本实现	
	社会效益指标	提供公共就业服务		提升劳动力就业技能	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		2023年度	
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。