

附件 1

麟游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

- 1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
- 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
- 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
- 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
- 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
- 6、承办县政府交办的其他工作。

二、工作任务

2023年我们将着眼“四个聚焦”，推动人社事业向纵深层次发展。一是聚焦富民稳就业、促增收。围绕“稳就业保居民就业”大局，以“就业创业促进增收行动”为抓手，千方百计为城乡劳动者送岗位、找饭碗、促增收。夯实农村劳动力“一库一册一账”就业信息动态管理工作基础，坚持线上线下就业招聘工作常态化，加强苏陕劳务协作，扩大劳务输出规模。大力实施技能培训全覆盖惠民工程，建好企业需求和劳动者意向两本台账，指导镇村积极开展技能培训，坚持以需定培、以培供需，切实提高培训就业率。持续加大社区工厂、农村劳务合作社、就业创业基地、公益

性岗位等 就业平台的发展和培育，积极引领安置易地搬迁群众、农村 “三无” 劳动力等困难就业人员实现就近就地就业，确保农 村零就业家庭动态清零不返贫。大张旗鼓宣传就业创业各项 扶持政策，让务工者知晓政策应补尽补，让创业者依托政策 应扶尽扶，让企业利用政策稳岗达产。

二是聚焦惠民扩社保、 保民生。进一步加大援企稳岗力度，全面落实失业保险稳岗 返还、吸纳就业补贴以及养老、工伤、失业三项社会保险 “减、 免、缓、返” 等政策，稳妥做好退休人员养老金调整工作， 全力推进农村贫困人口养老保险参保缴费和 60 周岁以上老 人养老待遇发放工作，确保农村贫困人口养老保险应参尽参、 应保尽保。强化公共就业和社会保障服务大厅能力建设，优 化服务环境、简化服务流程、细化服务举措，推动 “智慧人 社” 和人社快办行动深入推进。

三是聚焦利民育人才、激活力。全力做好年度事业单位人员招聘工作。深化职称制度改革，规范 岗位聘用管理，及时落实乡镇工作补贴等工资福利 政策。制定出台高素质人才招聘和引进、事业单位人事管理 服务等办法，为发展稳定基层人才队伍献计献策。

四是聚焦 安民抓治欠、护平安。进一步加大《保障农民工工资支付条 例》的宣传贯彻力度，切实抓好根治欠薪、八项制度、十二 项措施的落实，及时受理民工投诉举报案件，依法处置欠薪、侵权等违纪违规行为，确保不发生大规模、群体性越级上访

事件。

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 2022 年部门预算编制的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人力资源和社会保障局（机关）	
2	麟游县人才交流服务中心	
3	麟游县劳动保障监察大队	
4	麟游县机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人，事业 16 人。退休人员 5 人。遗属 1 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 39749320 元，其中一般公共预算拨款收入 39749320 元，2023 年本部门预算收入较上年 33304480 元增加 6444840 元，比上年增加 19.35%，主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，本部门预算收入增加。2023 年本部门预算支出 39749320

元，其中一般公共预算拨款支出 39749320 元，2023 年本部门预算支出 较上年增加 6444840 元，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款预算收入 39749320 元，其中一般公共预算拨款收入 39749320 元，2023 年本部门预算收入 较上年增加 6444840 元，比上年增长 19.35%。主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款增加。2023 年本部门预算支出 39749320 元，其中一般公共预算拨款支出 39749320 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6444840 元，比上年增长 19.35%。主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 39749320 元，较上年增加 6444840 元，主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 39749320 元，其中：（1）行政运行（2080101）33119620 元，比上年 2096460 元，增加 31023160 元，占 147.9%。要原因是人员增加工资

及正常晋升工资社保缴费等增加（2）劳动保障监察（2080199）50000元，比上年30000元增加20000元，占66.67%，主要是人员增加。（3）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）350000元比上年350000元，无变化。（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）408150元，比上年30268800元，减少29860650元，占98.65%，主要是上年补缴增量绩效社保缴费增加。（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）239080元，比上年134400元，增加104680元，占77.89%，主要是人员增加正常晋升工资社保缴费增加。（6）其他就业补助支出（2080799）30000元，比上年30000元，无增减。（7）其他社会保障和就业支出（2089999）元，4220元，比上年3440元增加780元，占22.67%。（8）行政单位医疗（2101101）150550元，比上年126760元增加23790元，占18.77%，主要是人员增加，且部分人员要补缴以前年度缴费。（9）公务员医疗补助（2101103）67680元，比上年59520元，比上年增加8160元，占13.71%，主要是人员增加，部分人员享受标准增加。（10）住房公积金（2210201）280020元，比上年205100元增加74920元，占36.53%，主要是人员增加缴费增加。

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 年本部门一般公共预算支出 34269320 元，其中：

工资福利支出(301)33952040 元 比上年 32535760 元，增加 1416280 元，占 4.35%，主要是人员增加，正常晋升工资等工资福利总额增加。

商品和服务支出(302) 214500 元，比上年 208000 元增加 6500 元，占 3.13%，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 102780 元比上年 150720 元，减少 47940 元，占 31.8%，主要是人员“三费”单独下。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 33952040 元，比上年 32535760 元，增加 1416280 元，主要是人员增加，正常晋升工资等工资福利总额增加。

机关商品和服务支出(502)694500 元，比上年 618000 元增加 76500 元，占 12.38%，主要是人员增加公务费交通补贴增加。

对个人和家庭的补助支出(503) 5102780 元比上年 150720 元，增加 4952060 元，主要是人员“三费”下到此科目。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况 当年政府性基金预算收支，已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15000 元，与上年 12900 增加 2100 元。无因公出国（境）费用，公务接待费 15000 元，与上年 12900 元相比增加 2100 元，本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产 12177987.22 元。部门及所属核算单位无公务车辆。2023 年当年部门及所属单位未预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 39749320 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出，不涉及 2022 年结转的财政拨款支出涉及的

绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算 33119620 元，比上年 2096460 元，增加 31023160 元，比上年增加 147.9%，主要是人员 增加，工资正常晋升等增加了运行经费。 本部门无 2022 年结转的财政拨款资金，本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

2023年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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39749320.00	一、部门预算	39749320.00	一、部门预算	39749320.00	一、部门预算	39749320.00
1、财政拨款	39749320.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34269320.00	1、机关工资福利支出	33952040.00
(1)一般公共预算拨款	39749320.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33952040.00	2、机关商品和服务支出	694500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39251070.00	(2)商品和服务支出	480000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5102780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	218230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	280020.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	39749320.00	支出总计	39749320.00	支出总计	39749320.00	支出总计	39749320.00

表4

2023年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	39749320.00	一、财政拨款	39749320.00	一、财政拨款	39749320.00	一、财政拨款	39749320.00
1、一般公共预算拨款	39749320.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34269320.00	1、机关工资福利支出	33952040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33952040.00	2、机关商品和服务支出	694500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	39251070.00	(2)商品和服务支出	480000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5102780.00
		10、卫生健康支出	218230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	280020.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00	本年支出合计	39749320.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39749320.00	支出总计	39749320.00	支出总计	39749320.00	支出总计	39749320.00

表5

2023年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	39,749,320.00	34,054,820.00	214,500.00	5,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,251,070.00	33,556,570.00	214,500.00	5,480,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,569,620.00	32,905,120.00	214,500.00	450,000.00	
2080101	行政运行	33,119,620.00	32,905,120.00	214,500.00		
2080105	劳动保障监察	100,000.00			100,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,647,230.00	647,230.00		5,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,408,150.00	408,150.00		5,000,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,080.00	239,080.00			
20807	就业补助	30,000.00			30,000.00	
2080799	其他就业补助支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00			
210	卫生健康支出	218,230.00	218,230.00			
21011	行政事业单位医疗	218,230.00	218,230.00			
2101101	行政单位医疗	150,550.00	150,550.00			
2101103	公务员医疗补助	67,680.00	67,680.00			
221	住房保障支出	280,020.00	280,020.00			
22102	住房改革支出	280,020.00	280,020.00			
2210201	住房公积金	280,020.00	280,020.00			

表6

2023年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			39,749,320.00	34,054,820.00	214,500.00	5,480,000.00	
301	工资福利支出			33,952,040.00	33,952,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,870,020.00	32,870,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,150.00	408,150.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,080.00	239,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,550.00	150,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,020.00	280,020.00			
302	商品和服务支出			694,500.00		214,500.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,500.00		100,500.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00		99,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,102,780.00	102,780.00		5,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,100.00	35,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00			

表7

2023年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	34,269,320.00	34,054,820.00	214,500.00	
208	社会保障和就业支出	33,771,070.00	33,556,570.00	214,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,119,620.00	32,905,120.00	214,500.00	
2080101	行政运行	33,119,620.00	32,905,120.00	214,500.00	
2080105	劳动保障监察				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	647,230.00	647,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,150.00	408,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,080.00	239,080.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,220.00	4,220.00		
210	卫生健康支出	218,230.00	218,230.00		
21011	行政事业单位医疗	218,230.00	218,230.00		
2101101	行政单位医疗	150,550.00	150,550.00		
2101103	公务员医疗补助	67,680.00	67,680.00		
221	住房保障支出	280,020.00	280,020.00		
22102	住房改革支出	280,020.00	280,020.00		
2210201	住房公积金	280,020.00	280,020.00		

表8

2023年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			34,269,320.00	34,054,820.00	214,500.00	
301	工资福利支出			33,952,040.00	33,952,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,870,020.00	32,870,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,150.00	408,150.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,080.00	239,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,550.00	150,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,220.00	4,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,020.00	280,020.00		
302	商品和服务支出			214,500.00		214,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102,780.00	102,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,100.00	35,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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	5,480,000.00	
327	麟游县人力资源和社会保障局	5,480,000.00	
327001	麟游县人力资源和社会保障局	5,480,000.00	
	专用项目	5,480,000.00	
	促进就业创业及劳务输出经费	30,000.00	
	促进就业创业及劳务输出经费	30,000.00	"1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。 6、承办县政府交办的其他工作。"
	工伤管理业务经费	10,000.00	
	工伤管理业务经费	10,000.00	工伤调查、认定业务逐年增加，工作人员参加省市业务培训预计0.5万元，日常购置耗材1万元，开展工伤调查业务交通费差旅费1.5万元，共3万元，确保各项工作顺利开展。
	机关事业单位养老保险业务费	30,000.00	
	机关事业单位养老保险管理中心经费	30,000.00	经办机构5名工作人员参加省市业务培训预计5次，每人2次省级培训，5人培训费用1万元.每人2次市级培训，培训费1万元。日常购置耗材，印制宣传品、档案管理、维修设备等2万元，整理档案劳务费3万元，共计7万元
	机关事业单位养老保险中央补助资金	5,000,000.00	
	机关事业单位养老保险补助	5,000,000.00	为保障全县机关事业单位退休人员待遇正常发放

表10

2023年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	5,480,000.00	
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100,000.00	
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100,000.00	依照法律程序立案、办案、结案，做到有诉必应，努力提高办案质量。深入建筑企业、矿区等重点行业 and 单位，围绕农民工工资支付、构建和谐劳动关系、社会保险缴纳、规范人力资源市场秩序，防暑降温、职工带薪年休假政策落实等，开展专项执法检查和日常巡查，健全农民工工资支付保障机制，建立和谐稳定的劳动关系，维护劳动者合法权益，维护社会稳定。按陕人社发（2009）142号文件规定人均2万元,并参照上年预算，共需预算8万元。
	劳动争议调解仲裁工作经费	10,000.00	
	劳动争议调解仲裁工作经费	10,000.00	每年仲裁员素质提升培训，费用约1万元,法律法规宣传1万元。对平时诉诸案件进行走访调查，按法律程序发送文书资料及其他办公费用约需1万元，共计3万元，
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50,000.00	
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50,000.00	为了使3000多份大中专毕业生人事档案妥善保管，人事代理业务正常办理，档案管理完整有序，适时举办本级春秋季两季人才招聘会，组织相关单位参加省市各类人才招聘会，约需费用3万元，日常服务支出2万元，学生档案管理整理费2万元，共计7万元。通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。
	市民中心运转维护经费	250,000.00	
	市民中心运转维护经费	250,000.00	"1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。 6、承办县政府交办的其他工作。"

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进就业创业及劳务输出经费			
主管部门					
资金金额 (元)	实施期资金总额:	30000			
	其中:财政拨款	30000			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年全面贯彻落实省市县就业创业政策, 完成城镇新增就业700人, 城镇登记失业率控制在3.5%以内, 农村劳动力转移就业14000人, 开展补贴性职业技能培训1000人以上。进一步探索农村劳务专业合作社运行模式, 切实加强苏陕劳务协作, 持续提高转移就业组织化程度。目标2: 做好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。继续做好创业担保贷款审核发放工作, 全力支持农民工返乡创业, 积极开展创业先进典型事迹宣传活动, 组织举办和参与创业大赛, 激发青年创新创业活力, 带动城乡就业。继续实施技能培训全覆盖惠民工程, 建立健全“用工招聘+技能培训+引导就业”的一条龙就业服务新模式, 突出培训的操作性和实用性, 通过提高技能水平, 提升就业能力, 实现稳定就业。目标3: 积极开展苏陕劳务协作, 推进与徐州沛县交流活动向纵深发展, 年内交流不少于2次, 以就业援助月、春风行动为契机, 提供就业信息、搭建就业平台实现转移就业。组织人员差旅费10000元, 印制资料10000元, 组织招聘10000元, 共计30000元, 该笔资金按照预算进度将在2023年11月底使用完毕。</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: 完成城镇新增就业	大于任务值	
			指标2: 农村劳动力转移就业	大于任务值	
			指标3: 开展补贴性职业技能培训	大于任务值	
		质量指标	指标1: 按规定标准	大于任务值	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年内完成	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 任务完成	最低值	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创劳务收入	大于任务值	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 未就业人员充分就业	保社会稳定	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 农村劳动者人居环境有所改善	生活有了保障	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续发展状况	良好		
		指标2: 减少就业压力	效果明显		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村劳动者满意率	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运转维护经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中:财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	为就业和社会保障,婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境,保证水电暖通,电梯、消防设施正常运转,发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。需保证市民中心2名门卫工资待遇每人每月3000元,全年72000元,水电暖维修50000元,消防设施维修维护50000元,2部电梯年检保养30000元,楼体和院落维修绿化等48000元,共计250000元,该资金2023年11月底以前使用完毕				
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:市民中心水电暖	及时检测维护	
			指标2:2部电梯	按时维保	
		质量指标	指标1:市民中心水电暖	通畅	
			指标2:2部电梯运行	正常运行	
				
		时效指标	指标1:年内完成	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:任务完成	最低值	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:创劳务收入	大于任务值
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1:方便群众办事	优质高效服务	
			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:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤管理业务经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	工伤调查、认定业务下划, 工伤事故逐年增加, 3名工作人员参加省市业务培训预计3000元, 日常购置耗材2000元, 开展工伤调查业务交通费差旅费5000元, 共10000元, 确保各项工作顺利开展, 该笔资金2023年11月底前使用完毕。				
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: 工伤案件受理	依规受理	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 案件办理质量	提高工作能力和办案水平	
			指标2:		
				
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 业务支出	减少开支	
			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: : 化解矛盾	保护弱势群体利益	
			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: 依法律法规办事	加强宣传		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	大于95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议调解仲裁工作经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	省市素质提升培训,费用约1000元,对平时诉诸案件进行走访调查,按法律程序发送文书资料及其他办公费用约需1000元,仲裁厅规范化建设8000元,共计10000元,该项资金2023年11月底前使用完毕。				
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: 投诉案件	依法立案	
			指标2: 结案率	按规定完成	
		质量指标	指标1: 公正执法	依法办案	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年内完成	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办案费用	最低值	
			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: : 化解劳动纠纷	维护社会和 谐稳定	
			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: 依法律法规办事	加强宣传	
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事代理、档案托管及人才工作经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	为了使3000多份大中专毕业生人事档案妥善保管,人事代理业务正常办理,档案管理完整有序,2023年将进一步做好档案室标准化建设工作,适时举办本级春秋季节人才招聘会,组织相关单位参加省市各类人才招聘会,约需费用10000元,日常服务支出20000元,学生档案管理整理费20000元,共计50000元。通过各种形式的服务,为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。该经费将在2023年11月底使用完毕。					
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: 档案保管理	所存档案		
			指标2: 招聘会	一次以上		
			指标3: 就业见习宣传	3次以上		
		质量指标	指标1: 档案室达标	继续推进		
			指标2: 提供就业岗位	扩大就业		
			指标3: 指导就业见习	规范运作		
		时效指标	指标1: 年内完成	2023年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 管理费用	压缩费用		
			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: : 大中专毕业生就业服务	充分就业、减轻就业压力		
			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: 依法律法规办事	加强宣传			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大中专学生	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	依照法律程序立案、办案、结案,做到有诉必应,努力提高办案质量。深入建筑企业、矿区等重点行业 and 单位,围绕农民工工资支付、建立和谐劳动关系、社会保险缴纳、规范人力资源市场秩序,防暑降温、职工带薪年假政策落实等,开展专项执法检查和日常巡查,健全农民工工资支付保障机制,建立和谐稳定的劳动关系,维护劳动者合法权益,维护社会稳定。按人均40000元折半,5人共计100000元,将在2023年11月底以前完成支出任务。				
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:专项检查	大于2次	
			指标2:案件办理	应办尽办	
		质量指标	指标1: : 案件质量要求	依法依规	
			指标2:		
				
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 经费开支	依据工作量确定开支	
			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: 和谐劳动关系	监督检查	
			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: 依法律法规办事		加强宣传		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	大于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。

2023年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业务费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	经办机构5名工作人员参加省市业务培训预计5次,每人2次省级培训,5人培训费用6000元.每人2次市级培训,培训费2000元。日常购置耗材,印制宣传品、档案管理、维修设备等7000元,整理近4年档案劳务费15000元,共计30000元。管好基金账户,督促参保单位及时缴纳近3000名在职人员养老保险和职业年金,确保机关事业单位1000多名已退休人员和2023年新增退休人员按时领取养老金,体现老有所养政策。该笔经费将在2023年11月底前使用完毕。				
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:待遇领取	100%领取待遇	
			指标2:在职人员参保	100%参保	
		质量指标	指标1:退休人员待遇发放	按时足额发放养老金	
			指标2:在职人员缴费	按时足额缴费	
				
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:办案费用	最低值	
			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:老有所养	落实党的退休政策	
			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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关事业单位退休职工	大于95%		
		指标2:在职参保人员	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。

表13

2023年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补助资金			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000000	
		其中:财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	确保麟游县1368人机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
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1368人退休人员	100%领取待遇	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 退休人员待遇发放到位	按时足额发放养老金	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			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: 确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	切实落实党的退休政策	
			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:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位退休职工	大于99%		
		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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县人力资源和社会保障局		
任务名称	主要内容	预算金额(元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1: 市县下达就业人才等各目标任务	围绕就业项目开展工作, 落实相关政策	80000	80000
	任务2: 机关事业单位养老保险参保征缴及退休人员待遇发放	加大宣传力度, 提高参保率, 收缴社保费	30000	30000
	任务3: 执法任务(监察、仲裁、工伤)	开展检查, 受理投诉案件	120000	120000
	任务4: 市民中心运转	水电暖、电梯维护维修、门卫待遇发放等	250000	250000
	任务5: 人员费用按时发放	工资及社保缴费等	34269320	34269320
	任务6: 社保基金补助	机关事业单位退休人员待遇补助	5000000	5000000
	金额合计		39749320	39749320
年度 总体 目标	目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习任务 目标2: 完成机关事业单位养老保险参保、缴费 目标3: 依法立案、办案、结案 目标4: 保机关和市民中心运转;			
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: 新增就业人数	完成目标任务
			指标2: 社会保障	完成目标任务
			指标3: 案件办结率	大于95%
			指标4: :市民中心水电暖电梯检修维保	不少于2次
		质量指标	指标1: 执行就业政策	审核公示
			指标2: 参保缴费待遇发放	及时足额缴发
			指标3: 监察仲裁工伤案件	依法办结
			指标4: :市民中心水电暖电梯检修维保	正常运行
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 公务费支出	压缩开支
	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: 促进就业创业	失业率控制在目标值以内
			指标2: 落实社保政策	应享尽享
指标3: 建立和谐劳动关系			减少集体上访	
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: 群众满意度	大于95%	
		指标2: 机关事业单位在职及退休人员满意度	大于95%	
		指标3: 申诉人员满意度	大于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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5480000	年度资金总额:	5480000
		其中:财政拨款	5480000	其中:财政拨款	5480000
		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: 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出 目标2: 确保就业局势总体稳定 目标3: 就业见习顺利完成任务			目标1: 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出 目标2: 确保就业局势总体稳定 目标3: 就业见习顺利完成任务	
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: 享受补贴人数	大于1000人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 各项补贴发放准确率	大于95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 拨付到位率	大于95%	
			指标2: : 发放准确率	大于95%	
				
		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: 就业率	比上年增加	
			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: 享受人数	大于95%		
		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。