

(靖边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）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

（五）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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责

企业资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

（九）负责全县就业资金和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，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。

（十一）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。

（十二）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：（一）机关党委专职副书记。协助机关党委书

记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

（二）行政综合岗。负责机关日常政务事务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、信息、议案、建议、提案办理、办公自动化、文件的起草、政务公开、机要、保密、车辆、接待等工作；负责局机关作风建设；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；负责本系统各项规章制度的制定和监督实施。

（三）人力资源管理岗。贯彻中省市有关就业政策，负责全县人力资源规划、预测工作，拟定全县城乡就业规划和年度计划；负责提出全县专项就业资金使用意见；实施全县就业援助和高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力等特殊困难群体就业相关政策；拟定全县劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的政策措施；拟定就业失业登记实施办法并组织实施；负责全县失业保险法律、法规、政策的贯彻执行，建立全县失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的政策措施并组织实施；指导推进有条件的农村居民进城落户工作、审查创业促就业担保贷款相关工作。贯彻执行人才流动的政策法规，指导全县人才流动和开发工作；提出本县高校毕业生就业安置计

划并组织实施，拟定本县急需紧缺人才的招聘方案并报上级人事部门审核批准；管理县本级人力资源市场，指导各镇社会保障服务站开展工作；负责全县机关事业单位一般干部调配、退休、辞职等工作；负责全县事业单位一般干部培训、考核等工作；负责企业职工退休审批、工龄计算等工作；负责全县机关事业单位工勤人员、公益性岗位、协管员的开发、聘用、管理等工作；拟定职业技能培训规划并组织实施，负责职业技能培训学校、劳务派遣、人力资源中介服务机构的年检、监管等工作。

（四）社会保障岗。拟定全县机关事业单位社会保险的发展规划、实施方案、实施细则并组织实施；负责执行中省市社会保险法律、法规、政策；负责全县社会保险稽核工作的组织实施；负责全县社会保险基金监管；负责全县企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和标准的执行；负责被征地农民社会保障基金的征缴、支付和管理；依法查处违反社保基金的征缴、支付、管理和就业资金管理使用中存在的违纪违法行为；指导全县失业保险经办机构工作。

（五）工资福利岗。贯彻执行中省市工资福利政策；负责编制机关事业单位职工调资方案；按规定调整和审批职工工资及各类津补贴；负责机关企事业单位职工退休退职费的审批；负责职工工龄和工作年限的计算和认定；编报国家机关、事业

单位工资福利年报。

（六）专业技术人员管理岗。根据省、市主管部门关于专业技术人员管理的各项政策规定，安排全县企事业单位专业技术人员技术资格评审及聘任工作，组织有系列专业技术资格全国统一考核报名工作；负责专业技术人员继续教育管理及高层次人才和享受政府特殊津贴人员选拔推荐工作。

（七）财务管理岗。负责局机关财务收支与财产管理工作；负责局属单位的财务监督管理工作。

（八）档案管理岗。负责人事档案的保管、整理、查阅、转移传递工作；负责文书档案的保管、整理、查阅工作。

二、工作任务

（一）全力做好稳岗就业工作。城镇新增就业 3300 人以上，城镇失业人员再就业 1050 人以上，就业困难人员就业 300 人以上，开展就业见习 260 人以上。完成职业技能培训 2500 人以上。举办 5 场次以上线上线下重点群体就业招聘会。在县经开区新建标准化创业中心 1 家，引进孵化创业实体 3 家以上。在精心调研的基础上，打造全县首家劳务市场。

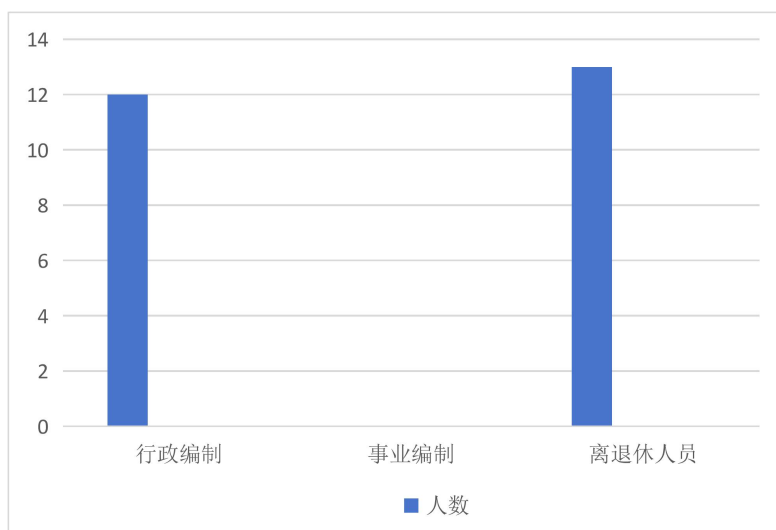
（二）大力加强人事人才工作。新聘各类教师 400 名、新聘医学类技术人才 150 名。扎实做好教育卫生系统人员引进调回工作。加快事业管理岗位职员等级晋升工作进度，规范平稳组织好职称评定和工资调整工作。

（三）不断完善社保体系建设。全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.7 万人、3.55 万人、13.6 万人、2.3 万人、5 万人，各项社会保险按时足额支付率得到 100%。持续加强社保基金风险防控。合法准确及时做出工伤认定。全面征收被征地农民社会保障费，适时研究出台我县被征地农民社会保障费使用办法。

（四）努力构建和谐劳动关系。努力打造“互联网+调解”服务平台，全力做好劳动人事争议调解工作。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展根治欠薪活动，全力守护好农民工兄弟的“血汗钱”。

（五）持续推进巩街工作。扩大宣传政策面，促进脱贫劳动力转移就业 3813 人以上，兑付转移就业交通补贴 17 万元以上，“雨露计划”补贴 83 万元以上。新增开发乡村公益性岗位村级保洁员不少于 30 人，全力确保就业台账信息统计真实、准确、高效。

三、人员情况说明



截止上年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 12 人、事业编制 0 人;实有人员 12 人,其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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 12092.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 12092.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 1789.03 万元,主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加;本单位当年预算支出 12092.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 12092.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 1789.03 万元,主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12092.83 万元,其中一般共预算拨款收入 12092.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 1789.03 万元,主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加;本单位当年财政拨款支出 12092.83 万元,

其中一般公共预算拨款支出 12092.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1789.03 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 12092.83 万元，较上年增加 1789.03 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12092.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）485.97 万元，较上年增加 297.85 万元，原因是三支一扶人员预算增加；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11535 万元，较上年增加 1505 万元，原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.23 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是工资基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.37，上年无此科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）17.64 万元，较上年增加

3.35 万元，原因是工资基数增加；

(6) 住房公积金(2210201)23.62 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是工资基数增加；

(7) 一般行政管理事务(2080102) 0 万元，较上年减少 30 万元，原因是今年无此科目。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 12092.83 万元，其中：

工资福利支出(301) 500.49 万元，较上年增加 285.78 万元，原因是三支一扶人员预算增加；

商品和服务支出(302) 11585.28 万元，较上年增加 1507.46 万元，原因是公益性岗位工作人员补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.07 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 12092.83 万元，其中：

工资福利支出(501) 500.49 万元，较上年增加 285.78 万元，原因是三支一扶人员预算增加；

商品和服务支出（502）11585.28万元，较上年增加1507.46万元，原因公益性岗位工作人员补贴增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少4万元，原因是今年无此项支出。

对个人和家庭的补助（303）7.07万元，较上年减少0.21万元，原因是人员减少。

（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2.00万元，较上年减少1.00万元33.3%，减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国；公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元0%，减少的主要原因是公务车移交

至公车办；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 12092.83 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 50.28 万元，较上年增加 41.78 万元，主要原因是公用经费增加。

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。）

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无购买服务、资产配置
表 12	单位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	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	120928342.44	一、部门预算	120928342.44	一、部门预算	120928342.44	一、部门预算	120928342.44
2	1、财政拨款	120928342.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5578342.44	1、机关工资福利支出	5004875.08
3	(1)一般公共预算拨款	120928342.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5004875.08	2、机关商品和服务支出	115852800.00
4	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	502800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	70667.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	115350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	120515811.36	(2)商品和服务支出	115350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	70667.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176359.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	236171.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	120928342.44	支出总计	120928342.44	支出总计	120928342.44	支出总计	120928342.44

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	120928342.44	一、财政拨款	120928342.44	一、财政拨款	120928342.44	一、财政拨款	120928342.44
2	1、一般公共预算拨款	120928342.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5578342.44	1、机关工资福利支出	5004875.08
3	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	5004875.08	2、机关商品和服务支出	115852800.00
4	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	502800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	70667.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	120515811.36	(2)商品和服务支出	115350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	70667.36
11			10、卫生健康支出	176359.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	236171.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44	本年支出合计	120928342.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	120928342.44	支出总计	120928342.44	支出总计	120928342.44	支出总计	120928342.44

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	120,928,342.44	5,075,542.44	502,800.00	115,350,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	120,515,811.36	4,663,011.36	502,800.00	115,350,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120,209,739.36	4,356,939.36	502,800.00	115,350,000.00	
4	2080101	行政运行	4,859,739.36	4,356,939.36	502,800.00	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115,350,000.00	0.00	0.00	115,350,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	302,313.60	302,313.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,313.60	302,313.60	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,758.40	3,758.40	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,758.40	3,758.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	176,359.56	176,359.56	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	176,359.56	176,359.56	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	176,359.56	176,359.56	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	236,171.52	236,171.52	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	236,171.52	236,171.52	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	236,171.52	236,171.52	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			120,928,342.44	5,075,542.44	502,800.00	115,350,000.00	
2	301	工资福利支出			5,004,875.08	5,004,875.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,952.00	1,127,952.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,864.00	906,864.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,296.00	175,296.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	302,313.60	302,313.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,359.56	176,359.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.40	3,758.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,171.52	236,171.52	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,076,160.00	2,076,160.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			115,852,800.00	0.00	502,800.00	115,350,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

16	30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00	0.00	60,000.00	70,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			70,667.36	70,667.36	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,629.36	34,629.36	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,238.00	25,238.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,578,342.44	5,075,542.44	502,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,165,811.36	4,663,011.36	502,800.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,859,739.36	4,356,939.36	502,800.00	
4	2080101	行政运行	4,859,739.36	4,356,939.36	502,800.00	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	302,313.60	302,313.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,313.60	302,313.60	0.00	

9	20899	其他社会保障和就业支出	3,758.40	3,758.40	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,758.40	3,758.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	176,359.56	176,359.56	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	176,359.56	176,359.56	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	176,359.56	176,359.56	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	236,171.52	236,171.52	0.00	
18	22102	住房改革支出	236,171.52	236,171.52	0.00	
19	2210201	住房公积金	236,171.52	236,171.52	0.00	

2023 年单位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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			5,578,342.44	5,075,542.44	502,800.00	
2	301	工资福利支出			5,004,875.08	5,004,875.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,952.00	1,127,952.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,864.00	906,864.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,296.00	175,296.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,313.60	302,313.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,359.56	176,359.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.40	3,758.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,171.52	236,171.52	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,076,160.00	2,076,160.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			502,800.00	0.00	502,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	

17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,800.00	0.00	172,800.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			70,667.36	70,667.36	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,629.36	34,629.36	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,238.00	25,238.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	115,350,000.00	
2	409	靖边县人力资源和社会保障局	115,350,000.00	
3	409001	靖边县人力资源和社会保障局	115,350,000.00	
4		专用项目	115,350,000.00	
5		民生项目县级配套	115,000,000.00	
6		公益岗人员及再就业人员补助	115,000,000.00	公益岗人员各项补贴
7		县级专项业务经费	350,000.00	
8		标准化创业中心专项经费	200,000.00	创业中心各项支出
9		专项业务经费	150,000.00	人力资源和社保各项工作支出

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行						公务用车购置	公务用车运行							
1		合计	300 00	300 00	0	300 00	0	0	0	0	0	200 00	200 00	0	200 00	0	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0
2	409	靖边县人力资源和社会保障局	300 00	300 00	0	300 00	0	0	0	0	0	200 00	200 00	0	200 00	0	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0
3	409001	靖边县人力资源和社会保障局	300 00	300 00	0	300 00	0	0	0	0	0	200 00	200 00	0	200 00	0	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称		公益性岗位补贴			
主管部门		靖边县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		115000	
		其中：财政拨款		115000	
		其他资金			
总体目标	目标1：稳就业 目标2：保就业				
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：涉及人数	≤2754 人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标 1：完成质量	≥95%	
指标2：					

				
		时效指标	指标 1: 完成时效	2023年 12月	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 不超预算	≤115000 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 公益性岗位人员收入	≥2100元/月	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 稳定就业	≥30%	
			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: 服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：元

部门（单位）名称		靖边县人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员工资福利	保证本单位人员工资福利正常发放	5004875.08	5004875.08	
		人员公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	502800	502800	
		对个人和家庭的补助	保证退休老干部的工资福利正常发放	70,667.36	70,667.36	
		专项业务经费	专项业务正常开展	115350000	115350000	
		金额合计		120928342.44	120928342.44	
年度 总体 目标	目标 1：保证本单位人员工资福利正常发放 目标 2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展 目标 3：保证离退休老干部的工资福利正常发放					
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	涉及人数	≥3000人		
			就业失业人员	≥400人		
		质量指标	完成质量	≥99%		
			就业失业登记率	≥99%		
		时效指标	完成率	≥100%		
		成本指标	不超预算	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥2000元/月		
		社会效益指标	为用工企业和广大未就业人员有效达成就业率	≥98%		
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标	指标 1:				

			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标		指标1:			
				指标2:			
						
			社会效益指标		指标1:		
					指标2:		
						
		生态效益指标		指标1:			
				指标2:			
						
		可持续影响指标			指标1:		
					指标2:		
						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:				
			指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。