

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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	本部门本年度无政府性基金收支
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	本部门不涉及政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	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。
 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

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	743.55	一、部门预算	743.55	一、部门预算	743.55	一、部门预算	743.55
1、财政拨款	743.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	710.55	1、机关工资福利支出	684.55
(1)一般公共预算拨款	743.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	684.55	2、机关商品和服务支出	51
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	26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	663.55	(2)商品和服务支出	25	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8	9、对个人和家庭的补助	8
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45				
		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	743.55	本年支出合计		本年支出合计	743.55	本年支出合计	743.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	743.55	支出总计		支出总计	743.55	支出总计	743.55

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	743.55	一、财政拨款	743.55	一、财政拨款	743.55	一、财政拨款	743.55
1、一般公共预算拨款	743.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	710.55	1、机关工资福利支出	684.55
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	684.55	2、机关商品和服务支出	51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	663.55	(2)商品和服务支出	25	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	8	9、对个人和家庭的补助	8
		10、卫生健康支出	35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45				
		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	743.55	本年支出合计	743.55	本年支出合计	743.55	本年支出合计	743.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	743.55	支出总计	743.55	支出总计	743.55	支出总计	743.55

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	743.55	684.55	26	33	
208	社会保障和就业支出	663.55	604.55	26	33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	572.05	513.05	26	33	
2080101	行政运行	85	64	21		
2080109	社会保险经办机构	2			2	
2080150	事业运行	271.09	266.09	5		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213.96	182.96		31	
20805	行政事业单位养老支出	88	88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30			
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50			
210	卫生健康支出	35	35			
21011	行政事业单位医疗	35	35			
2101101	行政单位医疗	10	10			
2101102	事业单位医疗	25	25			
221	住房保障支出	45	45			
22102	住房改革支出	45	45			
2210201	住房公积金	45	45			

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			743.55	684.55	26	33	
301	工资福利支出			684.55	684.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.12	363.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.93	85.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64	64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58	58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30	30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35	35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45	45			
302	商品和服务支出			51		26	25	
30201	办公费	50201	办公经费	24.20		10.70	13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.24			0.24	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5		2	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		6	6.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.26		5	1.26	
303	对个人和家庭的补助			8			8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8			8	

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	710.55	684.55	26	
208	社会保障和就业支出	630.55	604.55	26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.05	513.05	26	
2080101	行政运行	85	64	21	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	271.09	266.09	5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.96	182.96		
20805	行政事业单位养老支出	88	88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30		
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				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	35	35		
21011	行政事业单位医疗	35	35		
2101101	行政单位医疗	10	10		
2101102	事业单位医疗	25	25		
221	住房保障支出	45	45		
22102	住房改革支出	45	45		
2210201	住房公积金	45	45		

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			710.55	684.55	26	
301	工资福利支出			684.55	684.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.12	363.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.93	85.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64	64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58	58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30	30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35	35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45	45		
302	商品和服务支出			26		26	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	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				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

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	0	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	0

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	33	
303	柞水县人力资源和社会保障局	33	
303001	柞水县人力资源和社会保障局	33	
	专用项目	33	
	专用项目	33	
	城乡居民养老工作办公经费	20	城乡居民养老工作按时完成任务
	人事干部档案管理人事代理	3	人事干部档案管理人事代理等工作顺利开展
	下岗困难职工慰问	8	困难职工慰问等工作顺利开展
	养老保险经办中心办公经费	2	主要为单位依照职责、开展城镇职工养老保险业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，维护参保单位和个人合法权益。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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																
			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																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计									0.50	0.50		0.50																															
303	柞水县人力资源和社会保障局									0.50	0.50		0.50																															
303001	柞水县人力资源和社会保障局									0.50	0.50		0.50																															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险经办工作下岗困难职工慰问				
主管部门	柞水县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33		
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。</p> <p>目标2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员档案管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</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: 档案整理数量	≥2000本	
			指标2: 下岗职工慰问数量	≥100人	
			指标3: 完成60岁以上城乡居民人员指标数量	100%	
			指标4: 对外人工经办服务窗口设置个数	2	
		质量指标	指标1: 档案整理达标率	≥98%	
			指标2: 城乡居民养老保险工作完成及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成60岁以上城乡居民养老保险及时发放时限	按月及时发放	
			指标2: 城镇企业职工养老保险待遇发放时限	按月及时发放	
	成本指标	指标1: 部门预算金额	33万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 未就业大学生档案托管覆盖率	99%	
			指标2: 困难职工慰问覆盖率	100%	
			指标3: 完成养老覆盖率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 保持社会稳定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关人员满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		指标1：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，强化人社工作的大局意识、民本意识、政策意识、服务意识、担当意识，以新担当新作为奋力开创新人社事业新局面，1. 全力促进就业创业工作。2. 全面推进社障体系建设。3. 切实加强人才队伍建设。4. 加大农民工维权力度。5. 扎实开展就业扶贫工作。6. 切实加强机关自身建设。指标2：落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，机关含下属单位人员工资、社会保障费等	743.55	743.55	
	金额合计		743.55	743.55	
年度总体目标	<p>1、全力促进就业创业工作。严格落实《关于做好“六稳”工作落实“六保”任务的实施意见》，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力稳定就业岗位，抓好重点行业重点群体就业，落实阶段性减免企业社保费等政策，奋力实现全年目标任务。</p> <p>2、全面推进社障体系建设。深入实施全民参保计划，完善参保扩面长效机制，加快实现社会保险法定人员全覆盖。进一步加大社保扩面征缴力度，努力提高参保质量，做到应缴尽缴，应收尽收，进一步提高社保基金抗风险能力。</p> <p>3、切实加强人才队伍建设。建立健全人才开发优惠政策，重点引进我县紧缺、急需的高层次人才。制定完善人才服务的运行机制，切实为企业提供优质的人事人才服务。做好专业技术人员继续教育培训工作。协助做好事业单位公开招聘相关工作。加强和规范事业单位工作人员年度考核，健全完善事业单位岗位设置管理制度和人员聘任制度，提高管理服务水平。落实事业单位工资分配政策，规范日常工资福利业务审核审批程序，建立最低工资保障和支付制度，稳步提高劳动者收入。</p> <p>4、加大农民工维权力度。认真落实建筑领域农民工工资治欠保支各项制度，建立农民工用工实名制制度、劳动保障失信企业联合惩戒制度；积极探索建设劳动关系主体自主协调与调解、仲裁、劳动监察等外部调节相结合的劳动关系协调机制，力争劳动保障监察举报投诉案件结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率和劳动人事争议仲裁结案率达100%。</p> <p>5、扎实开展就业扶贫工作。做好易地扶贫搬迁贫困劳动力培训工作、开展针对性培训，落实培训补贴和生活费补贴，增强劳动者就业能力。</p> <p>6、切实加强机关自身建设。全面贯彻党的二十大精神，落实从严治党新要求，加强机关党的建设，争创文明机关，强化窗口服务作风建设。加强党员干部教育和管理，落实党风廉政责任制，活用干部管理“三项机制”，全面激发干部干事创业活力，努力打造一支作风优良、素质过硬的人事干部队伍。全力配合县委县政府重点工作，确保县委、县政府决策部署在人社部门得到坚决贯彻落实。</p>				
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：机关含下属单位人员工资、社会保障费等		100%
			指标2：落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策		100%
		质量指标	指标1：单位职工工资福利发放率		100%
			指标2：城乡居保参保率		100%
		时效指标	指标1：单位职工工资及时兑现		12月底
			指标2：单位职工社保缴纳		按时
	成本指标	指标1：预算金额		743.55万元（财政拨款）	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：拖欠农民工工资案件结案率		≥98%
		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	指标1：在各项业务服务对象满意度测评中		≥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

项目名称		人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险工作养老保险经办工作下岗困难职工慰问			
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33	年度资金总额:	33
		其中:财政拨款	33	其中:财政拨款	33
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。 目标2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员档案管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</p>			<p>目标1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。 目标2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员档案管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</p>	
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: 档案整理数量	≥2000本	
			指标2: 下岗职工慰问数量	≥100人	
			指标3: 完成60岁以上城乡居民人员指标数量	100%	
			指标4: 对外人工经办服务窗口设置个数	2	
		质量指标	指标1: 档案整理达标率	≥98%	
			指标2: 城乡居民养老保险工作完成及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成60岁以上城乡居民养老保险及时发放时限	按月及时发放	
	指标2: 城镇企业职工养老保险待遇发放时限		按月及时发放		
	成本指标	指标1: 部门预算金额	33万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 未就业大学生档案托管覆盖率		
			指标2: 困难职工慰问覆盖率		
			指标3: 完成养老覆盖率		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 保持社会稳定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关人员满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。