

## 附件 1

# 旬阳市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) 主要职能。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全市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。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订落实农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县新社区工厂（毛绒玩具文创产业）、就业扶贫基地、创业孵化基地的规划、建设、认定及管理工作，落实创业担保贷款等扶持政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等 16 类特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的

社会保险公共服务平台。负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

5. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人事宏观管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责机关事业单位工作人员考勤考绩管理；负责管理县直党群系统以外工作人员档案；负责机关企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定政策落实；负责机关企事业单位职工退休待遇审批。

6. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来旬工作或定居政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实事业单位绩效工资管理制度，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

8. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9. 负责人力资源和社会保障信息化建设、统计、政策宣传、政务信息公开及对外交流与合作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## （二）内设机构。

旬阳市人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股、信息考勤股和劳动人事争议仲裁院、旬阳市人力资源开发中心；副科级事业单位旬阳市劳动保障监察大队；正科级事业单位二个，旬阳市养老失业工伤保险经办中心、旬阳市创业就业服务中心。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全省高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动要求，认真落实安康市人社局和旬阳市委、市政府总体部署，坚持人民至上的理念，以党的建设为统领，以“数字人社、服务人社、活力人社”建设为目标，坚决做好稳增长、稳就业、稳物价工作，大力实施高质量充分就业、高品质社保惠民、高素质人才培育、高效能和谐劳动关系、高标准新社区工厂培育、高质量人社服务等重点工作，奋力推动人社事业高质量发展，为旬阳经济社会发展做出人社新贡献。

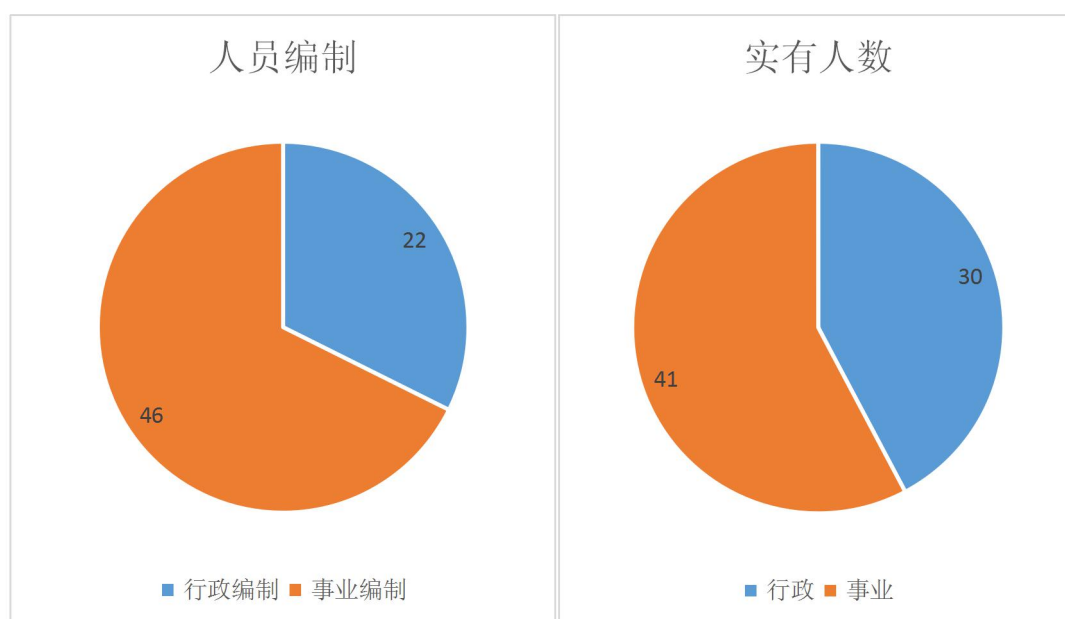
### 三、预算单位构成

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、旬阳市养老失业工伤保险经办中心预算和旬阳市创业就业服务中心预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人力资源和社会保障局本级(机关)	无
2	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	无
3	旬阳市创业就业服务中心	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制68人,其中行政编制22人、事业编制46人;实有人员71人,其中行政30人、事业41人。单位管理的离退休人员16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。本部门当年预算收入 1131.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.82 万元，主要原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加、就业创业资金增加。本部门当年预算支出 1131.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.82 万元，主要原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加、就业创业资金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。）

本部门当年财政拨款收入 1131.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.82 万元，主要原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加、就业创业资金增加。本部门当年财政拨款支出 1131.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.82 万元，主要原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加、就业创业资金增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1131.1 万元，较上年增加 219.82 万元，主要原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加、就业创业资金增加。

## 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 1131.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 526.7 万元，较上年增加 106.16 万元，原因是普调晋级增资、慰问县处级离退休人员增加。

(2) 社会保险经办机构(2080109) 241.38 万元，较上年增加 31.73 万元，原因是普调增资保险基数增长；

(3) 事业运行(2080150) 144.7 万元，较上年增加 48.68 万元，原因是增人增资，费用增大；

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 99.38 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是普调增资养老保险基数增长；

(5) 行政单位医疗(2101101) 26.19 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是普调增资医疗保险基数增大；

(6) 事业单位医疗(2101102) 16.69 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是普调增资医疗保险基数增大；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.84 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是事业单位预算功能科目有变化；

(8) 住房公积金(2210201) 71.23 万元，较上年增加 32.07 万元，原因是晋级普调导致住房公积金缴费基数增长；

## 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 1131.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 996.59 万元，较上年增加 246.54 万元，原因是晋级普调增资及五险一金费用增加；

商品和服务支出（302）129.66万元，较上年增加1.07万元，原因是运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年增加3.12万元，原因是三支一扶人员工资列入工资福利支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出1131.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.59万元，较上年增加246.54万元，原因是晋级普调增资及五险一金费用增加；

机关商品和服务支出（502）129.66万元，较上年增加1.07万元，原因是增人运行费用增加；

对个人和家庭补助（303）4.86万元，较上年增加3.12万元，原因是三支一扶人员工资列入工资福利支出。

#### **（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3万元，较上年增加2.5万元。增加的主要原因是局机关上年未预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费3万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是局机关上年未预算；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预



算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### **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**

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 1131.1 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 35.17 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是增人增加公用经费。

### **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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市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	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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	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	不涉及并已公开空表

表 1

## 部门综合预算收支总表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1131.10	一、部门预算	1131.10	一、部门预算	1131.10	一、部门预算	1131.10
1、财政拨款	1131.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056.30	1、机关工资福利支出	557.93
(1)一般公共预算拨款	1131.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	996.60	2、机关商品和服务支出	75.03
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	57.96	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	1.74	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	493.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.80	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		(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	1012.15	(2)商品和服务支出	71.68	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	3.12	9、对个人和家庭的补助	4.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.72	(4)债务利息及费用支		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	

		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		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71.23				
		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>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10
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							
<b>收入总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10

表2

## 部门综合预算收入总表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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									
	合计	1131.11	1131.11										
111	旬阳市人力资源和社会保障局	1131.11	1131.11										
111001	旬阳市人力资源和社会保障局	637.82	637.82										
111002	旬阳市创业就业服务中心	189.6	189.6										
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	303.69	303.69										

表 3

## 部门综合预算支出总表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1131.11	1131.11								
111	旬阳市人力资源和社会保障局	1131.11	1131.11								
111001	旬阳市人力资源和社会保障局	637.82	637.82								
111002	旬阳市创业就业服务中心	189.6	189.6								
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	303.69	303.69								

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1131.10	一、财政拨款	1131.10	一、财政拨款	1131.10	一、财政拨款	1131.10
1、一般公共预算拨款	1131.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056.30	1、机关工资福利支出	557.93
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	996.60	2、机关商品和服务支出	75.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.96	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	1.74	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	493.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.80	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	1012.15	(2)商品和服务支出	71.68	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	3.12	9、对个人和家庭的补助	4.86



		10、卫生健康支出	47.72	(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	71.23				
		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>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10	<b>本年支出合计</b>	1131.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10	<b>支出总计</b>	1131.10

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）

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1131.11	1021.14	35.17	74.8	
208	社会保障和就业支出	1012.16	902.19	35.17	74.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	912.78	802.81	35.17	74.8	
	行政运行	526.7	471.35	20.55	34.8	
	社会保险经办机构	241.38	192.37	9.01	40	
	事业运行	144.7	139.09	5.61		
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38			
210	卫生健康支出	47.72	47.72			
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72			
	行政单位医疗	26.19	26.19			
	事业单位医疗	16.69	16.69			
	公务员医疗补助	4.84	4.84			
221	住房保障支出	71.23	71.23			
22102	住房改革支出	71.23	71.23			
	住房公积金	71.23	71.23			

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）

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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			1131.11	1021.13	35.18	74.8	
301	工资福利支出			996.59	996.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.31	171.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.47	159.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.27	113.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.16	13.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.67	41.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.36	43.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.23	114.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.51	49.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.87	49.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.53	21.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.42	35.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.81	35.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.13	120.13		
302	商品和服务支出			129.66	22.8	35.18	71.68
30201	办公费	50201	办公经费	46.78		15.1	31.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.78		5.28	8.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12		2	10
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	12		2	10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.13		1.13	6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.8	22.8		
303	对个人和家庭的补助			4.86	1.74		3.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12			3.12

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）

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1056.31	1021.14	35.17	
208	社会保障和就业支出	937.36	902.19	35.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	837.98	802.81	35.17	
	行政运行	491.9	471.35	20.55	
	社会保险经办机构	201.38	192.37	9.01	
	事业运行	144.7	139.09	5.61	
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38		
20807	就业补助				
	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	47.72	47.72		
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72		
	行政单位医疗	26.19	26.19		
	事业单位医疗	16.69	16.69		
	公务员医疗补助	4.84	4.84		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	71.23	71.23		
22102	住房改革支出	71.23	71.23		
	住房公积金	71.23	71.23		

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）

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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			1056.31	1021.13	35.18	
301	工资福利支出			996.59	996.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.31	171.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.47	159.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.27	113.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.16	13.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.67	41.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.36	43.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.23	114.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.51	49.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.87	49.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.53	21.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.42	35.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.81	35.81		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.13	120.13		
302	商品和服务支出			57.98	22.8	35.18	
30201	办公费	50201	办公经费	15.1		15.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.8	22.8		
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	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

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.8	**
111	旬阳市人力资源和社会保障局	74.8	
111001	旬阳市人力资源和社会保障局	34.8	
	专用项目	34.8	
	人力资源和社会保障专项业务经费	34.8	
	各类公开招考工作经费	9.5	各类公开招考工作经费
	劳动执法监察仲裁工作经费	7.6	劳动执法监察仲裁工作经费
	劳务输出经费	1.9	劳务输出经费
	企业特困职工慰问	1.2	企业特困职工慰问
	县处级离退休干部慰问经费	1.92	县处级离退休干部慰问经费
	再就业工作经费	7.6	再就业工作经费
	增加县处级离退休干部慰问经费	5.08	慰问县处级离退休干部
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	40	
	专用项目	40	
	城乡居民基本养老保险补助经费	40	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	40	养老、失业、工伤保险工作经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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			

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

旬阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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			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 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合计	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0			
111	旬阳市人力资源和 社会保障局	0.5	0.5		0.5	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0			
11100	旬阳市人力资源和 社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0			
11100	旬阳市创业就业服 务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11100	旬阳市养老失业工 伤保险经办机构	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0			

表 13.1

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市创业就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	我市大力推进稳岗就业工作，一是实施有组织劳务输出。二是实施新社区工厂提质增效。三是加大创业带动就业力度。四实施精准帮扶促就业。五是健全帮扶机制抓落实。	总额	财政拨款	其他资金
				189	189
		金额合计	189	189	
年度 总体 目标	我市大力推进稳岗就业工作，一是实施有组织劳务输出。二是实施新社区工厂提质增效。三是加大创业带动就业力度。四实施精准帮扶促就业。五是健全帮扶机制抓落实。				
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	享受社会保险补贴人员数量	≥ 100	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥ 3000	
			享受就业见习补贴人员数量	≥ 80	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	
			就业见习补贴发放准确率	100%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%		
补贴资金在规定时间内支付到位率		100%			

			业务审批办理率	100%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	≥ 300
			社会保险补贴人均标准	≥ 15
			公益性岗位补贴人均标准	≥ 600
效益指标	经济效益指标		城镇新增就业人数	2900
			年末高校毕业生总体就业率	≥ 90%
			失业人员再就业人数	810
	社会效益指标		就业困难人员再就业人数	320
			零就业家庭帮扶率	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
	生态效益指标		享受创业补贴人员数量	≥ 100
			职业培训补贴发放准确率	100%
			失业率	≤ 4.1
	可持续影响指标		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	100%
			创业补贴享受率	100%
			社会保险补贴享受率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		公共就业服务满意度	100%
			就业扶持政策经办服务满意度	100%

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 13.2

旬阳市养老失业工伤保险经办机构支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市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
	单位人员工资发放	保基本，人员工资发放	254.68	254.68	
	养老、失业、工伤保险经办服务工作	保运转，各项业务工作正常开展	49.01	49.01	
金额合计			303.69	303.69	
年度 总体 目标	目标 1：城乡居民养老保险参保率达到 99%以上，待遇发放率实现 100%； 目标 2：机关事业单位养老保险参保率达到 100%，退休人员待遇发放率实现 100%； 目标 3：失业保险和工伤保险参保人数分别超过 1.3 万人和 1.6 万人； 目标 4：领取待遇人员资格认证率达到 100%，困难群体城乡居民养老保险财政代缴部分保费政策落实率达到 100%。				
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	养老、失业、工伤保险参保人数		≥万人
			城居保养老金标准		元/人/月
		质量指标	机关事业单位职业年金上解率		≥%
			养老保险待遇审核业务办结率		≥%
			经办业务网络化办理业务网上可办率		≥%

		时效指标	各项保险待遇发放及时率	≥%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众上访率	≤%
			养老保险手机 APP 应用率	≥%
			社保政策知晓率	≥%
			待遇资格认证率	≥%
			待遇发放率	≥%
			失业保险为企业减负	≥万元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社保经办人员培训率	≥%
	养老金增长机制		≥%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老、失业、工伤保险经办业务服务满意度	≥%
			社会调查满意度	≥%
			参保人员满意率	≥%

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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市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	创业就业服务工作资金	189.59		
	任务 2	养老工伤失业资金	303.69		
	任务 3	局机关财政资金	637.82		
	.....				
金额合计			1131.1		
年度	目标 1：保障创业就业服务工作运转				
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：按照预算金额执行		不超过年度预算
		质量指标	指标：根据工作完成情况支付		不超过年度预算
		时效指标	指标：按照工作进度及时支付		一个预算年度内完成
		成本指标	指标：按照预算金额执行		不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	指标：推动市域经济发展		>=65%
		社会效益指标	指标：解决就业压力，维护社会稳定		>=65%
		生态效益指标	指标：		
可持续影响指标		指标：解决就业压力，维护社会稳定		>=65%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	>=65%
--	-------	-----------	------------	-------

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标		
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：			
		质量指标	指标：			
		时效指标	指标：			
		成本指标	指标：			
	效 益 指 标	经济效益	指标：			
		社会效益	指标：			
		生态效益	指标：			
		可持续影	指标：			
满意度指	服务对象	指标：				

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。