

吴堡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、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工

作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定；

二、机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。加强未就业青年岗位实践锻炼、提升就业能力。

2、加大农民工工资保障金的征缴力度，切实保障农民工的合法权益。

3、依法公正及时处理劳动人事争议案件，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

4、认真做好养老、工伤、失业等社会保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对各类社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

5、持续加强劳动力职业技能培训，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训工作，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。

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。

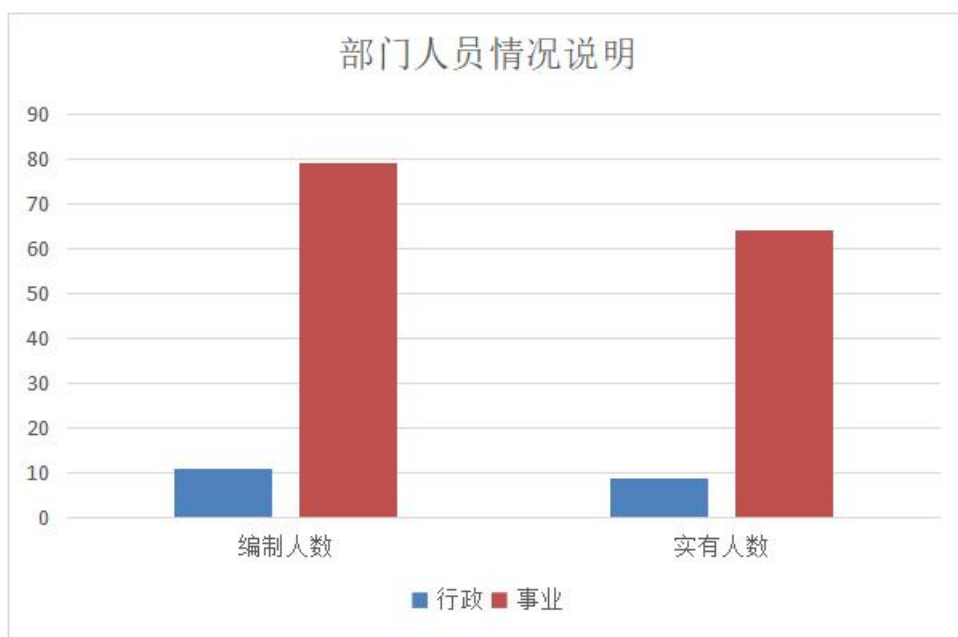
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人力资源和社会保障局（本级）	无
2	吴堡县公共就业创业服务中心	无
3	吴堡县社会养老保险经办中心	无
4	吴堡县人事信息服务中心	无
5	吴堡县职业能力建设服务中心	无
6	吴堡县劳动人事争议仲裁院	无
7	吴堡县工伤失业保险经办中心	无
8	吴堡县劳动监察大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 73 人，其中行政 9 人、事业 64 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 8034.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 8034.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1391.8 万元，主要原因是单位新增项目预算；本部门当年预算支出 8034.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 8034.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1391.8 万元，主要原因是单位新增项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8034.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 8034.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1391.8 万元，主要原因是单位新增项目预算；本部门当年财政拨款支出 8034.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 8034.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1391.8 万元，主要原因是单位新增项目预算。

（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 8034.25 万元，较上年增加 1391.8 万元，主要原因是单位新增项目预算。

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 8034.25 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）493.18 万元（其中人员经费 473.48 万元，公用经费 19.7 万元），较上年增加 36.92 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）劳动保障监察（2080105）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是劳动保障监察大队的公用经费今年计入此科目；

（3）事业运行（2080150）775.93 万元（其中人员经费 710.23 万元，公用经费 65.7 万元），较上年增加 355.76 万元，原因是社会养老保险经办机构增加人员项目经费；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 25万元(其中专项业务经费支出25万元),较上年减少395万元,原因是社会养老保险经办机构调整人员项目支出功能分类;

(5) 事业单位离退休(2080502) 995.6万元,较上年增加95.6万元,原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高;

(6) 离退休人员管理机构(2080503) 425万元,较上年增加425万元,原因是城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.47万元,较上年增加30.51万元,原因是新增人员且缴纳基数上调;

(8) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 4700万元,较上年增加了1700万元,原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高,养老保险基金收不抵支,不足部分需要同级财政给予补贴;

(9) 死亡抚恤(2080801) 404.4万元,较上年增加了104.4万元,原因是机关事业单位退休人员高龄较多,本年预算增加;

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 4.8万元,较上年增加了4.8万元,原因是增加府谷防疫补助支出;

(11) 行政单位医疗(2101101) 12.87万元,较上年增

加 0.75 万元，原因是缴纳基数上调；

(12) 事业单位医疗 (2101102) 8.86 万元，较上年减少 7.79 万元，原因是去年科目不准确；

(13) 住房公积金 (2210201) 79.14 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员增加及缴费基数上调；

(12) 其他一般公共服务支出 (2019999) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是下设单位公用经费今年计入此科目。

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 8034.25 万元，其中：

工资福利支出 (301) 972.74 万元，较上年增加 164.63 万元，原因人员增加及缴费基数上调；

商品和服务支出 (302) 116.76 万元，较上年减少 10.32 万元，原因是减少部分项目方面的支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6944.75 万元，较上年增加 1953.49 万元，原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高，养老保险基金收不抵支，不足部分需要同级财政给予补贴，且城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高等等；

(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。

本部门当年一般公共预算支出 8034.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)583.82万元,较上年增加65.78万元,原因是人员增加及工资上调;

机关商品和服务支出(502)51.06万元,较上年减少6.35万元,原因是单位厉行节约,减少支出;

对事业单位经常性补助(505)454.61万元,较上年增加90.87万元,原因是下属单位增加了项目类的支出;

对个人和家庭的补助(509)6944.75万元,较上年增加1241.49万元,原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高,养老保险基金收不抵支,不足部分需要同级财政给予补贴,且城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高等等。

(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0万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 8034.25 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

本单位当年公用经费预算安排 19.7 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是单位办公经费减少。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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。

部门综合预算收支总表

表 1

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	80342452.13	一、部门预算	80342452.13	一、部门预算	80342452.13	一、部门预算	80342452.13
1、财政拨款	80342452.13	1、一般公共服务支出	50000	1、人员经费和公用经费支出	80044452.14	1、机关工资福利支出	5838220.35
(1)一般公共预算拨款	80342452.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	9727332.14	2、机关商品和服务支出	510600
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	1017600.00	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	69299520.00	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	4546111.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298000.00	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	79235804.93	(2)商品和服务支出	150000.00	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	148000.00	9、对个人和家庭的补助	69447520
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265279.3	(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	791367.9				
		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	80342452.13	本年支出合计	80342452.13	本年支出合计	80342452.13	本年支出合计	80342452.13
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	80342452.13	支出总计	80342452.13	支出总计	80342452.13	支出总计	80342452.13

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	80342452.13	一、财政拨款	80342452.13	一、财政拨款	80342452.13	一、财政拨款	80342452.13
1、一般公共预算拨款	80342452.13	1、一般公共服务支出	50000	1、人员经费和公用经费 支出	80044452.13	1、机关工资福利 支出	5838220.35
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	9727332.14	2、机关商品和服 务支出	510600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1017600.00	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	69299520.00	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	4546111.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298000.00	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	79235804.94	(2)商品和服务支出	150000.00	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	148000.00	9、对个人和家庭	69447520

						的补助	
		10、卫生健康支出	265279.3	(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	791367.9				
		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	80342452.13	本年支出合计	80342452.13	本年支出合计	80342452.13	本年支出合计	80342452.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80342452.13	支出总计	80342452.13	支出总计	80342452.13	支出总计	80342452.13

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：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	80342452.13	79090452.14	954000	298000	
201	一般公共服务支出	50000		50000		
20199	其他一般公共服务支出	50000		50000		
2019999	其他一般公共服务支出	50000		50000		
208	社会保障和就业支出	80292452.14	78081804.94	904000	250000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12991110.86	11837110.86	904000	250000	
2080101	行政运行	4931778.02	4734778.02	197000		
2080105	劳动保障监察	50000		50000		
2080150	事业运行	7759332.84	7102332.84	657000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250000			250000	
20805	行政事业单位养老支出	62200694.08	62200694.08			
2080502	事业单位离退休	9956000	9956000			
2080503	离退休人员管理机构	4250000	4250000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994694.08	994694.08			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47000000	47000000			
20808	抚恤	4044000	4044000			
2080801	死亡抚恤	4044000	4044000			
210	卫生健康支出	265279.3	217279.3		48000	

21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	217279.3	217279.3			
2101101	行政单位医疗	128725.53	128725.53			
2101102	事业单位医疗	88553.77	88553.77			
221	住房保障支出	791367.9	791367.9			
22102	住房改革支出	791367.9	791367.9			
2210201	住房公积金	791367.9	791367.9			

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			80342452.13	79090452.13	954000	298000	
301	工资福利支出			9727332.14	9727332.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2143068	2143068			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275270	1275270			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1776392	1776392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409902	409902			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403115	403115			
30103	奖金	50501	工资福利支出	245865	245865			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650525	650525			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601957.8	601957.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392736.28	392736.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128725.53	128725.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88553.77	88553.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63483.02	63483.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54686.84	54686.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498879	498879			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292488.9	292488.9			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222600	222600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414084	414084			
302	商品和服务支出			1167600	63600	954000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	297000		297000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	657000		657000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			69447520	69299520		148000	
30302	退休费	50905	离退休费	1107000	1107000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14268520	14268520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54072000	53924000		148000	

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
	合计	80044452.13	79090452.13	954000	
201	一般公共服务支出	50000		50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20199	其他一般公共服务支出	50000		50000	
2019999	其他一般公共服务支出	50000		50000	
208	社会保障和就业支出	78985804.94	78081804.94	904000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12741110.86	11837110.86	904000	
2080101	行政运行	4931778.02	4734778.02	197000	
2080105	劳动保障监察	50000		50000	
2080150	事业运行	7759332.84	7102332.84	657000	
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	62200694.08	62200694.08		
2080502	事业单位离退休	9956000	9956000		
2080503	离退休人员管理机构	4250000	4250000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994694.08	994694.08		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47000000	47000000		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				

20808	抚恤	4044000	4044000		
2080801	死亡抚恤	4044000	4044000		
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				
210	卫生健康支出	217279.3	217279.3		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	217279.3	217279.3		
2101101	行政单位医疗	128725.53	128725.53		
2101102	事业单位医疗	88553.77	88553.77		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	791367.9	791367.9		
22102	住房改革支出	791367.9	791367.9		
2210201	住房公积金	791367.9	791367.9		

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			80044452.14	79090452.14	954000	
301	工资福利支出			9727332.14	9727332.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2143068	2143068		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275270	1275270		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1776392	1776392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409902	409902		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403115	403115		
30103	奖金	50501	工资福利支出	245865	245865		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650525	650525		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601957.8	601957.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392736.28	392736.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128725.53	128725.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88553.77	88553.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63483.02	63483.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54686.84	54686.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498879	498879		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292488.9	292488.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222600	222600		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414084	414084		
302	商品和服务支出			1017600	63600	954000	
30201	办公费	50201	办公经费	297000		297000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	657000		657000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600		
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			69299520	69299520		
30302	退休费	50905	离退休费	1107000	1107000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14268520	14268520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53924000	53924000		

表 9

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	298000	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	298000	
314002	吴堡县人力资源和社会保障局	298000	
	专用项目	298000	
	专项资金	298000	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	赴府谷参与疫情防控人员补助
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
	争资争项工作经费	150000	争资争项工作经费

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8 万元	
		其中: 财政拨款		4.8 万元	
		其他资金			
总体目标	专项用于 2022 年赴府谷参与疫情防控工作人员补助资金				
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	单位补贴人数	10 人	
		质量指标	严格按照专项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	执行时间 2023 年 1-12 月	2023 年 12 月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	4.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障了疫情工作的顺利开展	有效提升	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业满意度	≥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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		吴堡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 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体 目标	主要用于驻村工作队人员补贴				
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	每支驻村队车补	800 元/月/支	
			伙食补助	60 元/天/人	
			通讯费	100 元/月/人	
			驻村工作队	2 支 6 人	
		质量指标	严格按照专项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	执行时间 2023 年 1-12 月	2023 年 12 月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作顺利开展	≥95%	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业满意度	≥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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）			
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
	局机关及下属事业单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	972.73	972.73	
	行政机关日常运行	日常办公费、差旅费、印刷费及其他相关费用	116.76	116.76	
	对个人和家庭的补助	退休费、生活补助等	6944.75	6944.75	
金额合计			8034.24	8034.24	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运行，完成工作任务所发生的支出。				
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	工资福利支出		保障 73 名在职人员工资发放
			日常办公费、差旅费、印刷费及其他相关费用		保障机关运行正常
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	指标执行时间均在 2023 年		2023 年 12 月底前完成
	成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金 8034.24 万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续影响		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥92%
公共就业满意度			≥94%		

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 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 1：	
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		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：			

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。

