

附件 1

潼关县人社局  
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

贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

机构设置包括党政综合办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、工资股、就业促进股（县就业工作联席会议办公室）、社会保险福利股、档案管理股、双退所、就业培训中心、人才交流中心、劳动监察大队以及劳动人事争议仲裁院。

三定方案：根据潼办字〔2019〕54号关于印发《潼关县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，潼关县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定。

## 二、工作任务

一是全力完成就业工作任务。年度预计新增就业1500人以上，城镇失业人员再就业500人以上，就业困难人员再就业100人以上，为各类劳动力提供免费职业技能培训1000人次以上，城镇调查失业率始终控制在5.5%以内。二是继续实施全民参保计划。坚持应保尽保，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保，确保法定参保对象应保尽保，基本实现全覆盖。三是加强社会保险基金监管。持续开展社保基金管理风险常态化检查，持续深化基金管理风险防控工作。健全基金监督体制机制，推动经办内控管理和基金监督不断完善，加强基金监督重难点问题专题调研和工作人员培训，不断增强基金监督工作的系统性、前瞻性，持续提升监督效能，确保社保基金安全完整和平稳运行。四是加强事业单位工作人员招引力度。紧扣县域经济发展实际需求，加大高层次和紧缺特殊专业人才招引力度，全力做好事业单位公开招聘工作，为县域经济社会发展提供可靠人才支撑。五是加强专业技术人才队伍建设。加强专业技术人才队伍的培养，做好各类专业技术人才评审推荐工作。六是深化事业单位工作人员考核。严格落实事业单位工作人员年度考核办

法，坚持日常考核和年终考核并重。强化考核结果运用，通过考核严肃事业单位纪律，规范工作人员行为。七是完善正常工资调整机制。继续做好事业单位工作人员工资调整待遇落实审批工作。做好工勤人员技术等级报名考试等工作。严格执行最低工资标准，切实提高低收入群体工资水平。八是提升劳动监察执法服务效能。加强劳动监察执法力量队伍建设，实现监察机构标准化、人员专业化。定期组织开展劳动用工、社会保险、农民工工资支付专项检查，畅通群众举报投诉渠道，及时受理、处理举报投诉案件，确保结案率达到100%。九是健全农民工工资支付保障机制。加大农民工工资保证金征缴力度，积极发挥根治拖欠农民工工资工作领导小组作用，健全保障农民工工资支付条例，规范企业工资支付行为，将拖欠工资问题突出的领域和容易发生拖欠的行业纳入重点监控范围，加强企业诚信体系建设，将拖欠农民工工资的企业纳入失信范围，实行“黑名单”管理。十是完善劳动人事争议处理机制。完善劳动人事争议仲裁制度，继续加强劳动人事争议仲裁院基础设施建设，创新仲裁办案方式，优化仲裁办案程序，完善劳动人事争议调解制度，提升调解员队伍专业化水平，提升劳动人事争议调解效能和效率。积极受理各类劳动争议仲裁案件，规范阳光文明办案，结案率达到100%。

### 三、预算单位构成

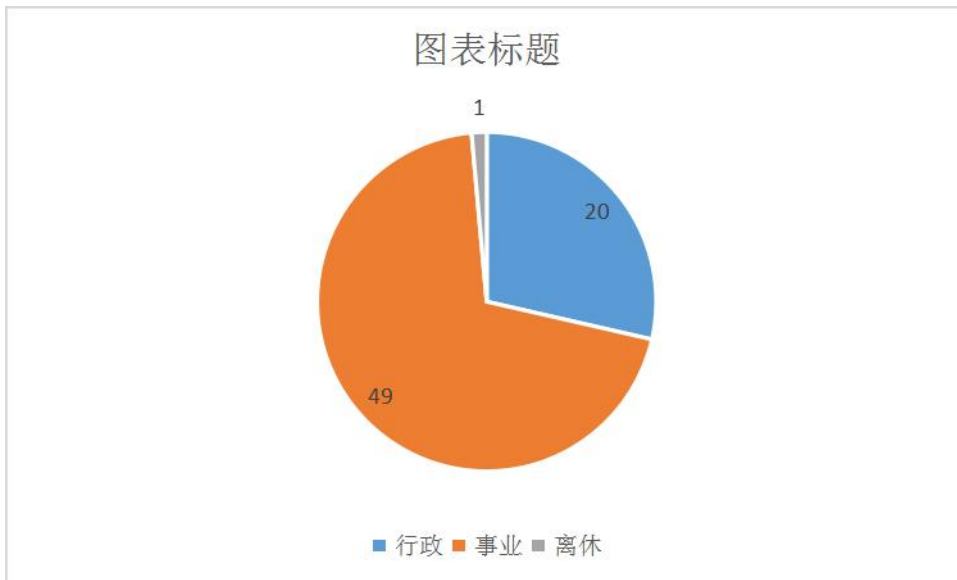
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	人力资源和社会保障局部门本级 (机关)	

#### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 20 人、事业编制 49 人；实有人员 69 人，其中行政 20 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 1 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 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 233.59 万元，主要原因是机关人员工资和配套保险基数的增加；本部门当年预算支出 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 233.59 万元，主要原因是机关人员工资和配套保险基数的增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 233.59 万元，主要原因是机关人员工资和配套保险基数的增加；本部门当年财政拨款支出 1548.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 233.59 万元，主要原因是机关人员工资和配套保险基数的增加。

### **（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 1548.15 万元，较上年增加增加 233.59 万元，主要原因是机关人员工资和配套保险基数的增加。

## 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 1548.15 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）583.79 万元，较上年减少 73.25 万元，原因是人员减少；

（2）社会保险经办机构（2080109）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是将信息化建设科目支出转入本科目；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30 万元，较上年减少 23.5 万元，原因是本科目只用于事业单位年度考核奖的发放；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.45 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少使养老基数减少。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.07 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工伤基数的提高。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）700 万元，较上年增加 330 万元，原因是中、省就业资金下达数比上年增加。

（7）行政单位医疗（2101101）26.61 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是将上年将本科目预算只包括生育保险。

（8）住房公积金（2210201）61.23 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是人员减少使公积金基数减少。

## 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 1548.15 万元，其中：

工资福利支出(301)752.21 万元，较上年增加减少 27.5 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)79.3 万元，较上年减少 37 万元，原因是厉行勤俭节约，过“紧日子”；

对个人和家庭的补助支出(303)676.64 万元，较上年增加 258.08 万元，原因是就业补助资金的增加；

其他对企业补助(312)40 万元，较上年增加 40 万元，原因是将就业补助资金的一部分资金分支开。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1548.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)752.21 万元，较上年增加减少 27.5 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)79.3 万元，较上年减少 37 万元，原因是厉行勤俭节约，过“紧日子”；

对企业的补助(508)40 万元，较上年增加 40 万元，原因是将就业补助资金的一部分资金分支开；

对个人和家庭的补助(505)676.64 万元，较上年增加 258.08 万元，原因是就业补助资金的增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加(减)



少)0万元,主要原因是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**

本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是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7.5万元,较上年增加0万元(0%),无变化的主要原因是严格执行中央八项规定,切实加强“三公”经费预算管理。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,无变化的主要原因是无因公出国(境);公务接待费1.5万元,较上年增加0万元,无变化的主要原因是严格执行中央八项规定,主动缩减公务接待活动;公务用车运行维护费6万元,较上年增加0万元,无变化的主要原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,无变化的主要原因是未购置公务用车。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0万元(0%),无变化的主要原因是无一般公共预算会议费预算支出。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0万元(0%),无变化的主

要原因是无一般公共预算培训费预算支出。

## 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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，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 1548.15 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 758.15 万元，较上年减少 56.41 万元，主要原因是厉行勤俭节约，过“紧日子”。

## 十一、专业名词解释

1. 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故

未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	否	
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	否	
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	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	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	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。

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	15481500.00	一、部门预算	15481500.00	一、部门预算	15481500.00	一、部门预算	15481500.00
1、财政拨款	15481500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7581500.00	1、机关工资福利支出	7522100.00
(1)一般公共预算拨款	15481500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7222100.00	2、机关商品和服务支出	793000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	116400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	300000.00	7、对企业补助	400000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14603100.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6650000.00	9、对个人和家庭的补助	6766400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266100.00	(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		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	400000.00		
		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	612300.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00







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	15481500.00	一、财政拨款	15481500.00	一、财政拨款	15481500.00	一、财政拨款	15481500.00
1、一般公共预算拨款	15481500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7581500.00	1、机关工资福利支出	7522100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7222100.00	2、机关商品和服务支出	793000.00
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	243000.00	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	116400.00	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	7900000.00	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	300000.00	7、对企业补助	400000.00
		8、社会保障和就业支出	14603100.00	(2)商品和服务支出	550000.00	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	6650000.00	9、对个人和家庭的补助	6766400.00
		10、卫生健康支出	266100.00	(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	400000.00		
		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	612300.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00	<b>本年支出合计</b>	15481500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00	<b>支出总计</b>	15481500.00

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	15481500	7461500	120000	7900000	**
208	社会保障和就业支出	14603100	6583100	120000	7900000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6737900	5717900	120000	900000	
2080101	行政运行	5837900	5717900	120000		
2080109	社会保险经办机构	600000			600000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300000			300000	
20805	行政事业单位养老支出	854500	854500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854500	854500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10700	10700			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10700	10700			
20899	其他社会保障和就业支出	7000000			7000000	
2089999	其他社会保障和就业支出	7000000			7000000	
210	卫生健康支出	266100	266100			
21011	行政事业单位医疗	266100	266100			
2101101	行政单位医疗	266100	266100			
221	住房保障支出	612300	612300			
22102	住房改革支出	612300	612300			
2210201	住房公积金	612300	612300			

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			15481500	7461500	120000	7900000	**
301	工资福利支出			7522100	7222100		300000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077100	5077100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163300	163300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538100	238100		300000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854500	854500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249700	249700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27100	27100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612300	612300			
302	商品和服务支出			793000	123000	120000	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	460000		10000	450000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			6766400	116400		6650000	
30301	离休费	50905	离退休费	116400	116400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6650000			6650000	
312	对企业补助			400000			400000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400000			400000	

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	7581500	7461500	120000	
208	社会保障和就业支出	6703100	6583100	120000	
20801	人力资源和社会保障管理	5837900	5717900	120000	
2080101	行政运行	5837900	5717900	120000	
2080109	社会保险经办机构				
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支出	854500	854500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	854500	854500		
20827	财政对其他社会保险基金	10700	10700		
2082702	财政对工伤保险基金的补	10700	10700		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	266100	266100		
21011	行政事业单位医疗	266100	266100		
2101101	行政单位医疗	266100	266100		
221	住房保障支出	612300	612300		
22102	住房改革支出	612300	612300		
2210201	住房公积金	612300	612300		

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			7581500	7461500	120000	
301	工资福利支出			7222100	7222100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077100	5077100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163300	163300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238100	238100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854500	854500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249700	249700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27100	27100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612300	612300		
302	商品和服务支出			243000	123000	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000		
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			116400	116400		
30301	离休费	50905	离退休费	116400	116400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	7900000	
121	潼关县人力资源和社会保障局	7900000	
121001	潼关县人力资源和社会保障局机关	7900000	
	专用项目	7900000	
	就业补助资金	7000000	
	就业补助资金	6290000	开展就业专项活动，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费
	就业专项补助资金	710000	开展就业专项活动，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费
	人力资源社会保障专项业务经费	600000	
	人力资源社会保障专项业务经费	600000	公开招聘事业单位工作人员；春节走访慰问县处级退休干部
	事业单位工作人员考核奖	300000	
	事业单位工作人员考核奖	300000	依据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》开展考核工作，并对受嘉奖人员发放奖金、荣誉证书等







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位工作人员考核奖			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据《陕西省事业单位工作人员考核暂行方法》开展考核工作, 并对受嘉奖人员发放奖金、荣誉证书等				
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	考核范围内所有人员参加考核, 并对受嘉奖人员发放奖金、荣誉证书等	200人左右	
		质量指标	考核结果真实有效	100%	
		时效指标	2023年内确保完成	100%	
		成本指标	每人考核奖1500元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	促进全县事业的推进	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	完善事业单位工作人员考核制度, 激励事业单位工作人员认真履行岗位职责	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源社会保障专项业务经费			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 公开招聘事业单位工作人员 目标2: 春节走访慰问县处级退休干部				
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	事业单位招聘人数	≥100人	
			走访慰问人数	≥25人	
		质量指标	事业单位招聘	100%	
			慰问县处级退休老干部	100%	
		时效指标	确保2023年事业单位招聘任务完	100%	
			确保慰问县处级退休老干部活动的有效	100%	
	成本指标	事业单位公开招聘	慰问老干部50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	缓解我县短缺, 提高我县人才建设的队伍	100%	
			对县处级退休老干部的关怀	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	任务1	依据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》开展考核工作，并对受嘉奖人员发放奖金、荣誉证书等	30	30	
	任务2	公开招聘事业单位工作人员	60	60	
	任务3	开展全县就业专项资金，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费。2、开展失业动态监测配套经费	700	700	
	任务4	人员经费、机关运行费	758.15	758.15	
	金额合计			1548.15	1548.15
年度总体目标	目标1：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施。目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策。目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：开展2022年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高我县干部人员素质。目标5：“双节”慰问县处级离退休老干部。				
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：全县事业单位工作人员年度优秀考核		考核人数在200人左右
			指标2：2022年招录事业单位人员相关经费		按照相关文件要求
			指标3：机关内部相关部门建设情况		按照相关文件要求
		质量指标	指标1：开展就业专项活动		≥95%
			指标2：公共就业信息保障		≥95%
			指标3：就业信息服务管理		≥95%
		时效指标	指标1：支付及时性以及项目在2022年度内完成		目标任务在本年度完成率100%
		成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行		按照相关文件要求
			指标2：慰问县处级退休老干部50000元		按照相关文件要求
			指标3：仲裁庭建设20万元		按照相关文件要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：年末城镇登记失业率		≥95%
			指标2：城镇新增就业人数		≥95%
			指标3：离校未就业高校毕业生实现就业比例		≥95%
		社会效益指标	指标1：正常运转的保障		≥95%
			指标2：缓解农村基层人才短缺		≥95%
			指标3：仲裁结案率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化，制度化和规范化		≥95%
			指标2：城镇登记失业率维持较低水平		≥95%
指标3：就业稳定			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度		≥95%	
		指标2：就业扶持政策经办服务满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		人社局总体项目经费			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	790	年度资金总额:	790
		其中:财政拨款	790	其中:财政拨款	790
		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: 事业单位人事宏观管理, 并制定事业单位人事制度改革和管理办法, 并组织实施 目标2: 落实单位人员工作福利及离退休人员等政策 目标3: 促进全县就业工作, 完善公共服务体系, 落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度 目标4: 开展2023年事业单位以及基层卫生系统招录工作, 提高我县干部人员素质			目标1: 事业单位人事宏观管理, 并制定事业单位人事制度改革和管理办法, 并组织实施 目标2: 落实单位人员工作福利及离退休人员等政策 目标3: 促进全县就业工作, 完善公共服务体系, 落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度 目标4: 开展2023年事业单位以及基层卫生系统招录工作, 提高我县干部人员素质	
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	全县事业事业单位工作人员年度优秀考核奖; 2022年招录事业单位人员相关经费、机关内部相关部门建设情况	考核人数在200人左右	
		质量指标	开展就业专项活动、就业创业指导服务, 就业信息服务管理, 公共就业信息保障	考核人数在200人以内	
		时效指标	支付及时性以及项目在2022年度内完成	目标任务在本年度完成率100%	
		成本指标	工资福利按照标准内执行, 慰问县处级退休老干部50000元, 仲裁庭建设20万元	按照相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	正常运转的保障, 缓解农村基层人才短缺, 对退休老干部的关怀, 仲裁结案率。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化, 制度化和规范化, 就业稳定, 城镇登记失业率维持较低水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位工作人员以及服务对象满意度及就业机构满意度	≥95%	

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。