

汉阴县人力资源和社会保障局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要工作职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和配套 策措施，并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业创业扶持援助制度和高校毕业生就业策，组织指导农村剩余劳动力转移就业及有序流动。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实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；贯彻执行被征地农民养老补助政策、“八大员”等特殊人群待遇标准；贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监管制度，会同有关部门组织实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、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。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系策，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；指导各镇、各相关部门开展劳动人事争议仲裁工作。

7、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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引高层次人才汉阴工作政策；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策；会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，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策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配策，推动建立企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休策；按照人事管理权限，承担府系统事业单位人员干部档案管理工作；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合政策策，拟订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。

11、负责全县人力资源和社会保障信息化建设工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，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）县人社局机构设置：

汉阴县人力资源和社会保障局为正科级县政府工作部门，截止上年底共有7个内设机构，分别是政办股、人事管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、创业就业促进股、调解仲裁股。下属事业单位3个，分别是汉阴县养老失业工伤保险经办中心、汉阴县创业业服务中心、汉阴县劳动监察大队。其主要职能职责为：

1、政办股。负责机关日常管理和党务政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、人大代表建议、政协委员提案、群众来信批示的督办落实；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、综治维稳、新闻发布、政务公开、计划生育、安全生产、应急管理、各类创建活动和人员教育培训等工作；完成领导交办的其它工作。

2、人事管理股。负责全县人力资源开发、事业单位工作人员（参照公务员法管理的工作人员除外，下同）的综合管理；负责全县政府部门和各镇所属事业单位人员调配、管理工作；承担县政府系统事业人员、国有破产改制企业人员的人事档案管理；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理政策；负责全县事业单位人事综合管理和人事制度改革，事业单位工作人员招聘工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；负责全县事业单

位岗位设置、聘任管理政策的实施和工作人员年度考核备案工作；负责专业技术人员职称管理，推行专业技术执业资格制度；组织、指导和监督全县初级专业技术职务资格认定工作，负责初级专业技术职务资格认定审批和中、高级专业技术职务资格审核推荐；负责职称资格证书管理；负责高层次专业技术人才的选拔、推荐、培养和管理服务工作；负责事业单位业务报表统计工作；拟订全县评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；完成领导交办的其他工作。

3、工资福利股。 贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休、遗属待遇政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策；会同有关部门拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配办法以及福利政策；建立事业单位绩效工资管理制度，综合管理全县事业单位工资福利待遇、退休审批、工龄审核工作；承办全县事业单位工作人员及离退休人员的遗属待遇审核；负责高级专家提高退休费比例及延缓退休年龄的审核工作；负责全县工作人员劳动能力鉴定工作，负责工资福利统计工作，建立完善全县事业单位工作人员工资管理数据库；组织指导、督促检查全县事业单位分配制度改革和执行工资福利政策，并承担有关改革政策的研究拟订；指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配；初审上报以国家名义和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作；完成领导交办的其他工作。

4、社会保险股。 综合管理全县养老失业工伤保险工作；贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划，负责县属企业和社会组织的企业年金方案备案；落实企业职工离退休政策；负责全县企业职工退休人员资格认定及退休审批工作；负责企业职工工龄认定及企业特殊工种认定备案工作；负责开展全县工

伤预防、认定工作；贯彻落实中省社会保险基金监督政策规定，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营情况，受理投诉举报并组织查处重大案件；监督社会保险经办机构内部控制制度和内部审计规则并组织实施；负责社会保险信息披露制度并组织实施；负责社会保险基金统计工作，指导养老失业工伤保险经办机构开展工作；完成领导交办的其他工作。

5、创业就业促进股。 负责贯彻执行国家促进创业就业的法律、法规和省市县政策规定，拟订全县促进创业就业政策措施、规划并组织实施；负责拟订并落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；负责拟订高技能人才、乡土人才和能工巧匠培养规划、落实人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业工作的相关政策；统筹协调落实国家、省、市关于农民工工作重大决策和部署，拟订我县农民工工作综合性政策和规划并监督检查，维护农民工合法权益，协调处理农民工维权工作，组织处理有关突发事件，指导、协调农民工工作信息化建设；完成领导交办的其他工作。

6、法规信息股。 负责全县人力资源和社会保障工作政策法规和信息化工作；组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；统筹人力资源社会保障法律法规、方针政策的宣传培训等普法工作；起草涉及人力资源和社会保障相关县政府规范性文件草案；承办有关行政复议和行政应诉工作；承办全县人力资源和社会保障信息化建设工作；完成领导交办的其他工作。

7、调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁院）。 综合管理全县劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的政策，指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防和基层组织劳动争议调解工作；组织实施县属机关企事业单位、中省驻汉单位人事劳

劳动争议仲裁；依法组织处理重大劳动、人事争议案件；负责业务报表统计工作；完成领导交办的其他工作。

汉阴县养老失业工伤保险经办中心主要职责：（1）贯彻执行中省市养老失业工伤保险政策法规，参与拟订全县机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金和全县城乡居民社会养老保险政策、规划和标准并组织实施；（2）参与拟订基金管理、参保扩面、征缴办法并组织实施，组织编报各类基金预决算草案；（3）负责全县机关事业单位养老保险、全县城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险的业务办理工作；（4）承担各级政府补贴资金的测算、划入工作，负责基金划拨及基金管理；（5）承办“八大员”工龄补贴代发工作；（6）参与对各单位、镇级经办机构及其经办工作人员的业务指导、培训工作；（7）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

汉阴县创业就业服务中心主要职责：（1）贯彻执行中省市县促进创业就业的法律、法规和政策，承担全县创业指导、就业服务及人力资源开发等服务工作；（2）参与指导镇（社区）就业服务机构开展工作，承担组织实施全县创业就业及人才交流服务等相关工作；（3）承担就业登记、失业登记工作，对就业困难人员实施就业援助，承担全县公益性岗位开发和劳动保障协理员的管理工作；（4）负责指导全县创业孵化基地、返乡创业园区等创业就业平台建设工作，承担全县就业创业培训及失业人员培训和被征地农民培训工作；（5）参与拟订人力资源市场发展规划，协助管理人力资源市场、人才劳务招聘洽谈会，开展职业介绍、职业指导和创业开业指导工作，承担非国有单位及各类流动人员的人事关系和档案管理工作；（6）承担组织开展职业技能竞赛活动；

(7) 承担全民创业就业政策以及自主创业人员创业担保贷款政策落实的事务性工作；(8) 承担全县困难企业帮困救济工作，承担全县新社区工厂、毛绒玩具文创产业发展的组织服务工作；(9) 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、2023年度部门工作任务

一是紧扣实施就业优先战略这一主线，推动高质量充分就业。健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，坚持提供更多就业岗位和稳定现有就业岗位并重，突出重点、统筹推进、精准施策，全力防范化解规模性失业风险，确保我县就业形势总体稳定。努力稳定和扩大就业，聚焦打造“幸福就业”新样板目标，持续发挥“稳就业”工作专班的职能作用，纾困解难稳就业，持续释放社保费缓缴、稳岗返还、就业补助等政策红利，落实灵活就业和新就业形态就业人员社保补贴，及时发放创业担保贷款，延续实施减负稳岗扩就业政策措施，让各项优惠政策惠及更多企业和劳动者。把重点群体就业摆在突出位置，全力稳住现有岗位，积极拓展就业新空间，吸纳新增劳动力就近就地就业。扩展有组织劳务输出、产业项目拉动、新社区工厂吸纳、公岗安置等各种就业渠道，支持新业态发展，促进产业、创业、就业“三业”融合，确保就业形势持续稳定。优化提升公共就业服务质量，强化职业技能培训，深化苏陕劳务协作机制，常态开展“直播带岗”等线上线下招聘活动。大力发展“归雁经济”，吸引汉阴籍外出务工人员返乡入乡创业就业，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、企业家入乡，确保留得住、能创业。力争到2023年末，全县新增城镇就业1900人、失业人员再就业500人、就业困难人员再就业220人，城镇调查失业率控制在5.5%以下，农村劳动力转移就业8.2万人，开发公益性岗位2500个，组织高校毕业生就业见习120人，组织开展职业技能培训1600人次，培育1个县级返乡创业园区。

二是建成一个市场，强化公共就业服务。加快人力资源交易市场建设，推进就业创业服务信息化，在凤台社区建造汉阴县人力资源市场，搭建岗位信息发布、人力资源求职登记、职位职业推介的就业创业平台，通过国有资产有偿划拨或租用的方式实现县级人力资源市场和零工市场突破，成为线下求职、推介、对接的大平台、主阵地，构建用人单位和劳动者之间的无形市场，实现双向传递，双向对接，努力破解“就业难和招工难”并存难题。

三是培优做强一个产业，促进毛绒玩具文创产业提档升级。加大毛绒玩具新社区工厂建设和提质升级，支持“总部型”新社区工厂做大做强，带动产业“串珠式”发展。坚持以高质量项目推动高质量发展，推动毛绒玩具文创产业强链延链，力争汉阴伟高仿真玩具生产基地二期建成投产，提升产业链供应链自给能力。坚定不移推动新社区工厂高质量发展，巩固好现有新社区工厂建设成果，推广“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”“毛绒玩具+文旅”发展模式，实施链式招商、精准招商、叩门招商，积极主动承接生态友好型、劳动密集型产业转移，推动新社区工厂由扩量到提质转变。有序推动新社区工厂通过联合、参股、收购、兼并等方式进行资源整合，实现规模化、集约化发展。力争到2023年末，全县新社区工厂稳定在100家以上，吸纳就业力争达到3600人，实现产值7.5亿元；全县毛绒玩具文创(织袜)产业稳定在40家(点)，实现产值5亿元，出口额2000万元。

四是提升一个经验做法，以“幸福就业”带动“三区三业”。加快融入“三区三业”联动模式，以就业为抓手促进“三区三业”良性互动。通过扶持壮大搬迁社区工厂和劳务扶贫公司，对返乡创业入驻园(社)区企业实行配套厂房、减免厂房租金和水电费，落实减税降费政策，推送用工岗位，鼓励支持企业实行计件薪酬，定期组织专场招聘会、定向开展岗位技能培训和学生家长进园、进厂参观试岗，积极引导转变就业观念，增强就业动力，鼓励家长在搬迁社区居家务工，就近就地

就业。结合“归雁经济”，建立部门、镇、村、学校家长委员会与外出务工人员联系和岗位推送机制，吸引外出务工家长返乡就业创业，实现就业和顾家两不误，学生安心学业、家庭安居乐业

五是强化一个支撑，持续加强人事人才工作。深入实施新时代人才强县战略，加快融入秦创原创新驱动平台，不断加强人才队伍建设。抓好高层次人才引进、事业单位统一公开招聘、紧缺特殊专业人才单独招聘、域外人才返乡入乡等引才工作，加快推动人事动态管理系统上线试用。坚持对人才“高看一眼厚爱三分”的原则，实施更加开放的人才引进计划。重视本土人才培育，实施人才专项培养计划，深入推进“十百千”工程。实施专业技术人才服务行动，积极落实职称改革任务，贯通高技能人才与专业技术人才职业发展政策。健全外派进修、考察交流、跟岗学习等培育机制。逐步提高基层工作人员待遇，加大对边远山区人才工作支持。完善事业单位工作人员和机关工勤人员收入分配制度，精准落实评比达标表彰和各类调资业务，充分调动事业单位工作人员干事创业热情。力争到2023年末，全县引进高层次人才和紧缺特殊人才10人，选派100名专家、高层次人才和紧缺人才到基层开展技术服务和人才培养，分类选派100名优秀人才到发达地区、高等院校培训学习，组织1000名专业技术人员参加继续教育培训。

六是擦亮一个金字招牌，构建和谐劳动关系。按照“服务向企业一线延伸、向热点难点问题延伸、向信息化智能化延伸”的思路，坚持“预防为主、基层为主、调解为主”工作方针，深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，聚力打造劳动人事争议调解金牌组织、金牌调解员，擦亮“全国基层劳动争议调解综合示范单位”金字招牌，推广应用“区域性+多元化联调模式”、“六字四心促调法”等经验做法，努力打造和谐劳动关系“汉阴模式”升级版，为建设和谐社会助力加油。健全系统内部协调、内外联动机制，推动劳动关系协调、劳动人事争议处理、劳动监察、信访维稳等各部门密切参与的劳动关系协调、劳动者权益维权及企业和谐劳动关系创建工作，构

建企业和谐劳动关系。加强工作联动，努力构建“不能欠、不敢欠、不想欠”的欠薪防患机制。力争到2023年末，全县劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%，欠薪平台线索办结率98%，全年不发生因欠薪引发群体性事件、极端事件和重大负面舆情，不发生因未履行法定职责导致重大拖欠农民工工资案件，维护社会和谐稳定大局。全县劳动人事争议结案率达到90%，劳动人事争议调解成功率超过60%，全县50人以上企业90%建立调解组织，力争培育1家市级、2家县级金牌调解组织、10镇建立劳动人事争议调解组织。

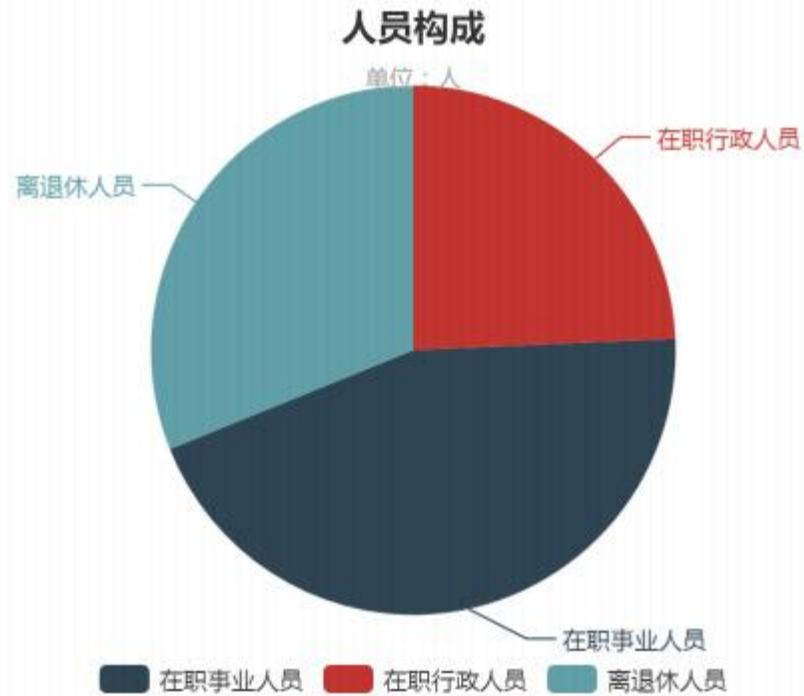
七是织牢一张安全网，不断提升社会保障托底能力。持续加强养老、失业、工伤保险全方位、多层次的宣传，积极引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费，加快推进快递、环卫、家政服务等特殊群体人员参保，践行高质量全民参保计划。建立政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系和人防、技防、制防、群防、联防“五防协同机制”，规范业务经办，加强内控管理，筑牢基金“安全网”，严守基金“安全线”，守好百姓“钱袋子”。及时准确落实社会保险“减、缓、免、补”等各项企惠民政策和社会保险待遇调整兑现，坚守“不漏一人、不晚一天、不少一分”的“三不承诺”，确保全县养老保险待遇水平逐步提高。全面提升经办服务水平，建立交流互学机制，加快社会保障信息化建设，推进网上经办服务平台建设，全面推行“陕西养老保险机APP”，进一步强化社会保障“一卡通”的便民服务管理，着力为群众提供便捷高效的经办服务。锻造高素质经办队伍，秉承“三个四”工作目标（“四心服务”：细心、耐心、用心、暖心；“四个到位”：对外上传下达接序到位、统筹协调对接到位，对内经办管理到位、缺位补位到位；“四个全面”：参保扩面应保尽保、待遇发放应发尽发、基金管理安全精准、服务群众优质高效），力争到2023年末，城乡居民基本养老保险参保达到18.74万人，失业保险参保0.95万人，工伤保险参保1.32万人，城乡居民养老保险参保率达到99%以上。

八是打造一个党建品牌，高扬“人社先锋”红色旗帜。讲政治，打造“初心向党、真心为民、匠心敬业、暖心服务、爱心奉献”的人社党建品牌；当业务标兵，坚持以比促练、以练促用，培养更多政治过硬、作风优良、本领高强的业务能手，进一步提升服务水平和工作效率，在全市人社人力资源工作和就业工作中走在前列；做服务群众的榜样，聚力做好新时代党的群众工作，力争实现“群众的话有人听、群众的事有人办、群众的困难有人帮”，尽职、尽责、尽心做好群众工作，争创人民满意单位。把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、践行和增强“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”作为首要政治任务，不断提升班子和队伍的政治理论水平。持之以恒落实全面从严治党的各项要求，加强党风廉政建设和反腐败工作，加强岗位廉政监督，提高党性修养和廉洁自律意识，充分运用监督执纪“四种形态”，努力营造风清气正的良好氛围。以“学习强国”、“智慧党建”等学习平台为依托，通过理论中心组学习、支部学习、专题辅导讲座等方式，推动干部全面系统学、持续深入学。落实以“主题党日”“三会一课”为主要内容的党组织规范建设。严格落实从严治党责任，以严的标准要求班子、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，抓好干部党性教育，强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装。

九是锤炼一支队伍，打造“四如”人社铁军。锤炼“政策一口清、工作底子明、业务办理快、服务群众优、纪律约束严”的工作作风，打造“信念如磐、本领如钢、纪律如铁、清廉如水”的人社“人社铁军”队伍。以“三个年”活动为契机，推行领导干部讲党课、中层股长讲业务、一般干部谈感悟，提高全系统干部的综合素质。牢固树立创先争优意识，不断增强班子的凝聚力、创造力和战斗力，加强干部日常教育管理，切实转变作风，提高工作效能，坚持用制度管人管事，充分运用“三项机制”，完善考核评价机制，努力建设廉洁、创新、高效的“三满意”部门，着力打造务实、肯干、讲奉献的人社干部队伍。

三、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制51人(含机关工勤2人)、事业编制7人；实有人员53人，其中行政44人、机关工勤2人、事业7人。单位管理的退休人员25人。



第二部分 收支情况

四、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入 6811.46万元，其中一般公共预算拨款收入6811.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加2578.99万元，主要原因是本年度城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出领取人员增加和领取标准提高；2023年本部门预算支出6811.46万元，其中一般公共预算拨款支出6811.46万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2578.99万元，主要原因是本年度城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出领取人员增加和领取标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6811.46万元，其中一般公共预算拨款收入6811.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2578.99，主要原因是本年度城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出领取人员增加和领取标准提高；2023年本部门财政拨款支出6811.46万元，其中一般公共预算拨款支出6811.46万元、政府性基金拨款支出0万

元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2578.99万元，主要原因是本年度城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出领取人员增加和领取标准提高。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出6811.46万元，较上年增加2578.99万元，主要原因是本年度城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出领取人员增加和领取标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出6811.46万元

(1) 行政运行（2080101）664.46万元，较上年增加62.99万元，相关人员经费增加。

(2) 综合业务管理（2080104）6万元，同上年持平。

(3) 就业管理事务（2080106）15万元，较上年增加9万元，因创业担保贷款诉讼案件需支付诉讼费，故费用增加。

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）15万元，较上年增加7万元，近年因申请工伤认定诉讼案件较多，故费用增加。

(5) 引进人才费用（2080116）8万元，同上年持平。

(6) 事业单位离退休（2080502）3500万元，较上年增加1500万元，县级财政预算全县城乡居民养老

保险配套补助支出增加。

(7) 社会保险补贴（2080704）3万元，同上年持平。

(8) 其他就业补助支出（2080799）100万元，同上年度持平。

(9) 财政对基础养老金及其他基本养老保险基金的补助（2082699）2500万元，较上年增加1000万元，县级财政对基础养老金及其他基本养老保险基金的补助增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出6811.46万元。

工资福利支出（301）617.47万元，较上年增加51万元。

商品和服务支出（302）173.8万元，较上年增加108万元。

对个人和家庭的补助（303）15.19万元，较上年减少3487.81万元。

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元。

对社会保障基金补助（313）6000万元，较上年增加6000万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出6811.46万元。

工资福利支出（501）617.47万元，较上年增加51万元。

商品和服务支出（502）173.8万元，较上年增加108万元。

对个人和家庭的补助（509）15.19万元，较上年减少3487.81万元。

资本性支出（503）5万元，较上年增加5万元。

对社会保障基金补助（510）6000万元，较上年增加6000万元。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.03万元，与上年度持平。其中：2022和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，较上年减少4万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本部门无公车；公务用车购置费0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费；会议费11.03万元，较上年增加6.03万元，主要原因：一是县委、县政府根据市委市政府关于加快发展“归雁经济”决策部署，召开2023年“归雁经济”助力高质量发展工作会；二是根据县委、县政府关于推进“毛绒玩具文旅”产业发展工作安排，召开毛绒玩具产业链工作会，故会议费增加。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度人社工作会	2023年3月17日一天	100人	3.5	
2	毛绒玩具产业链工作会	2023年5月15日半天	50人	1.75	
3	2023年“归雁经济”助力高质量发展工作会	2023年1月17日一天	96人	4.03	
4	“七一”党员大会	2023年7月1日半天	50人	1.75	

六、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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

八、部门绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6811.46万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.8万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	6811.46	一、部门预算	6811.46	一、部门预算	6811.46	一、部门预算	6811.46
2	1、财政拨款	6811.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	664.46	1、机关工资福利支出	617.47
3	(1)一般公共预算拨款	6811.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	617.47	2、机关商品和服务支出	173.80
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	29.80	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	12.19	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	5.00	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	6147.00	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	6734.15	(2)商品和服务支出	144.00	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	15.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.89	(4)债务利息及费用支出	3.00	10、对社会保障基金补助	6000.00
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	6000.00	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	43.42				
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	6811.46	本年支出合计	6811.46	本年支出合计	6811.46	本年支出合计	6811.46
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	6811.46	支出总计	6811.46	支出总计	6811.46	支出总计	6811.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	6811.46	一、财政拨款	6811.46	一、财政拨款	6811.46	一、财政拨款	6811.46
2	1、一般公共预算拨款	6811.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	664.46	1、机关工资福利支出	617.47
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	617.47	2、机关商品和服务支出	173.80
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	29.80	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	12.19	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	5.00	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	6147.00	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	6734.15	(2)商品和服务支出	144.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	15.19
11			10、卫生健康支出	33.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6000.00
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	6000.00	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	43.42				
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	6811.46	本年支出合计	6811.46	本年支出合计	6811.46	本年支出合计	6811.46
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	6811.46	支出总计	6811.46	支出总计	6811.46	支出总计	6811.46

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	6811.46	629.66	34.80	6147.00	
2	208	社会保障和就业支出	6734.15	552.35	34.80	6147.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	662.06	483.26	34.80	144.00	
4	2080101	行政运行	518.06	483.26	34.80	0.00	
5	2080106	就业管理事务	115.00	0.00	0.00	115.00	
6	2080107	社会保险业务管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00			6.00	
8	2080116	引进人才费用	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	6069.09	69.09	0.00	6000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6069.09	69.09	0.00	6000.00	
11	20807	就业补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	2080704	社会保险补贴	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			6811.46	629.66	34.80	6147.00	
2					5.22	5.22	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			612.25	612.25	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.42	446.42	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.09	69.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.89	33.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			173.80	0.00	29.80	144.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42.77	0.00	27.80	14.97	
13	30215	会议费	50202	会议费	11.03	0.00	0.00	11.03	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15.19	12.19	0.00	3.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.19	12.19	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	313	对社会保障基金补助			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
23	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	664.46	629.66	34.80	
2	208	社会保障和就业支出	587.15	552.35	34.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	518.06	483.26	34.80	
4	2080101	行政运行	518.06	483.26	34.80	
5	2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
8	2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00	
12	2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	
15	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00	
21	221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	
22	22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	
23	2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			664.46	629.66	34.80	
2					5.22	5.22	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	5.22	5.22	0.00	
4	301	工资福利支出			612.25	612.25	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.42	446.42	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.09	69.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.89	33.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.42	43.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.80	0.00	29.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.80	0.00	27.80	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			12.19	12.19	0.00	
18	30305	生活补助	50901	生活补助	12.19	12.19	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	
21	31002	办公设备购置	50306	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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			十四、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			十五、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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6147.00	
2	1	全额	6147.00	
3	601001	汉阴县人力资源和社会保障局	6147.00	
4		专用项目	6147.00	
5		城乡居民养老保险	2500.00	
6		2023年城乡居民养老保险	2500.00	用于城乡居民基础养老金补贴、个人缴费补贴、丧葬费补贴、部分退役军人补贴及十类人员龄补贴
7		创业就业	115.00	
8		2023年创业就业管理经	15.00	用于全县约11.5万非贫困劳动力和38226名贫困劳动力的就业技能培训组织和管理,公益性岗位监管及全年约5000万元的小额担保贷款培训考察、管理,企业托管职工个人档案规范化建设管理等支出。
9		2023年县级配套创业就业基金	100.00	根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》汉政发(2016)3号文件,创业就业基金用于2023年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出。
10		机关事业单位养老保险	3500.00	
11		2023年机关事业单位养老保险县级补贴	3500.00	用于全发放2023年机关养老金、独子费、护理费、补贴高出部分等。
12		社会保险创业就业人事管理	18.00	
13		2023年社会保险管理经费	15.00	做好权限城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作。
14		2023年职介机构部分托管人员养老保险单位缴费	3.00	用于原国有企业负责人及三名军转干部家属配偶在聘用后灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分。
15		事业单位招聘和高层次人才引进	14.00	

16		2023年人事、工资、劳动保障及调解仲裁管理经费	6.00	用于全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等支出。还用于全县农民工欠薪保障监察行动、年底农民工维权保障维稳及国家级基层调解组织—汉阴县月河工业集中区调解中心建设等支出。
17		2023年事业单位面试招聘和高层次人才引进面试经费	8.00	用于开展2023年计划举行教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费			
1		合计	11.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	13.03	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	2.03	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00
2	601	汉阴县人力资源和社会保障局	11.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	13.03	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	2.03	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00
3	601001	汉阴县人力资源和社会保障局	11.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	13.03	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	2.03	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-1

项目名称	2023年城乡居民养老保险				
主管部门	汉阴县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,500.00		
	其中: 财政拨款		2,500.00		
	其他资金				
总体目标	1、预计全年发放基础养老金补贴649500人1714.68万元；2、预计全年支付个人缴费补贴108000人172.77万元；3、预计为三类人员支付代缴费2352人26.55万元；4、预计支付丧葬费补贴58.9万元；5、预计支付部分退役军人补贴114人14.45万元；6、预计支付十类人员工龄补贴22031人826.31万元。				
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	基础养老金补贴、个人缴费补贴、丧葬费补贴、退役军人补贴及十类人员补贴	按实际完成	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	按月按标准发放各类补贴	按实际完成	
	效益指标	经济效益指标	按月发放各类补贴	按实际完成	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大政策宣传	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-2

项目名称		2023年机关事业单位养老保险县级补贴			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3500.00		
		其中: 财政拨款	3500.00		
		其他资金			
总体目标	1、预计2023年发放机关养老待遇3056人与县级养老金补贴9004.65万元；2、预计2023年发放独子费、护理费、补贴高出部分等535万元。				
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	完成机关养老待遇3056人的机关养老保险待遇及发放独子费、护理费、补贴高出部分等	按实际完成	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	按月按标准发放养老金待遇及各类补贴	按实际完成	
效益指标		经济效益指标	按月发放养老待遇及各项补贴	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大政策宣传	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-3

项目名称		2023年创业就业管理经费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	用于全县11.5万非贫困劳动力和38226名贫困劳动力的就业技能培训组织和管理, 公益性岗位监管及全年约5000万元的小额担保贷款培训考察、管理, 企业托管职工个人档案规范化建设管理等支出。				
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	做好全县就业技能培训组织和管理, 公益性岗位监管及创业担保贷款发放管理等工作	按实际完成	
		质量指标	完成全县就业技能培训, 公益性岗位及创业担保贷款发放等工作	按实际完成	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	完成全县就业技能培训，公益性岗位及创业担保贷款发放等工作	按实际完成	
	效益指标	经济效益指标	完成全县就业技能培训，公益性岗位及创业担保贷款发放等工作	按实际完成	
		社会效益指标	各项就业政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大政策宣传	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-4

项目名称		2023年县级配套创业就业基金			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	创业就业基金用于2021年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出				
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	每年发放创业担保贷款, 社区工厂各类补贴及有关就业扶贫相关支出	发放创业担保贷款 \geq 4000万元	
		质量指标	贷款发放准确率及社区工厂政策兑现率	\geq 95%	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	创业担保贷款发放、社区工厂各类补贴及有关就业扶贫	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	发放创业担保贷款500万元放及按政策兑付社区工厂各类补贴等	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加就业大政策宣传	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-5

项目名称		2023年事业单位面试招聘和高层次人才引进面试经费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年计划举行教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作。				
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	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等	按实际完成	
		质量指标	工作完成准确率	≥95%	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作	按实际完成		
	效益指标	经济效益指标	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作	按实际完成		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按实际完成面试工作	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-6

项目名称		2023年社会保险管理经费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作				
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	做好全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
		质量指标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
	效益指标	经济效益指标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
		社会效益指标	养老、工伤、失业保险政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大政策宣传	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-7

项目名称		2023年人事、工资、劳动保障及调解仲裁管理经费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	用于全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等支出。还用于全县农民工欠薪保障监察行动、年底农民工维权保障维稳及国家级基层调解组织—汉阴县月河工业集中区调解中心建设等支出。				
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	做好全县全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等工作	按实际完成	
		质量指标	完成全县全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察	≥95%	
		时效指标	一个会计年度	1年	

		成本指标	完成全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等	按实际完成	
	效益指标	经济效益指标	完成全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等	按实际完成	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-8

项目名称		2023年职介机构部分托管人员养老保险单位缴费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	用于原国有企业负责人及三名军转干部配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分。				
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	为军转干部配偶在聘用后灵活就业期间缴纳社会保险费	按实际缴费	
		质量指标	缴费准确率	100%	
		时效指标	一个会计年度	本年度	

		成本指标	按标准完成缴费	100%	
	效益指标	经济效益指标	按实际人数完成缴费	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按政策执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	用于发放本年度在职人员工资	629.66	629.66	
	公用经费	用于机关运转支出	34.80	34.80	
	专项业务费	用于城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、创业就业基金支出和事业单位面试招聘和高层次人才引进面试等支出	6147.00	6147.00	
金额合计			6811.46	6811.46	
年度总体目标	目标1：每月按时发放在职人员工资、保障人员类经费； 目标2：完成目标考核各类目标考核任务； 目标3：完成财政预算绩效管理相关工作。				
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	保障人员类经费发放	在职53人	
			驻村数量	3个村	
			评审项目数量	全年至少20个	
	质量指标		在职人员控制率	100%	
	时效指标		按时发放工资	每月10号前	
成本指标		全年人员经费、公用经费、专项业务费预算	6811.46万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					