

商南县人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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 其他情况说明

- 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) 主要职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5、负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；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；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关部门拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9、会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10、会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。

（1）划入的职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

（2）划出的职责。

1）将公务员管理职责划转由县委组织部承担；

2）将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担；

3）将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担；

4）将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担；

5）将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（二）机构设置

根据上述职责，商南县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查工作制度的落实；负责部门法制工作和依法行政工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务公开、信息宣传、机要、保密、档案、保卫、值班及接待等工作；负责局机关作风建设；负责局机关财务和资产管理等事务工作；负责局机关和下属单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任用的具体工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属单位离退休人员的服务和管理工作。

2、就业股。负责宣传执行劳动就业法律、法规、规章和政策并监督检查执行情况，拟定全县城乡就业规划和年度计划；拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施；拟定下岗企业职工分流安置、基本生活保障、再就业规划等政策措施；贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系；拟定全县就业专项资金使用管理办法并组织实施；组织实施全县就业援助和特殊群体就业政策；拟定人力资源服务机构市场准入管理制度；指导、管理和监督职业中介机构；拟定全县农民工工作综合性规划和措施，维护农民工合法权益；推动农

民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；指导、协调农民工工作信息化建设；承办县农民工工作联席会议办公室日常工作；拟定全县城乡劳动者职业培训规划；拟定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛及劳动技能等级考核的规则、办法和措施；完善职业技能资格制度；提出贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见；拟定全县社会力量举办职业培训机构管理办法，对全县所有培训机构的培训质量进行监督检查，并定期进行资质审核；指导职业培训机构的师资队伍建设和评估认定工作。

3、社保股。负责宣传执行社会保障法律、法规、规章和政策并监督检查执行情况；编制全县社会保障事业发展规划和年度计划；拟定全县养老、失业、工伤等社会保险基金征缴办法、待遇项目、给付标准、账目管理等政策措施并组织实施；依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟定各类社会保险内部控制制度和内部审计规则并组织实施；完善企业职工离退休政策，承办全县企业职工及参加基本养老保险企业单位人员退休事宜，负责全县企业职工退休（退职）人员管理服务 work；负责全县机关企事业单位工人工龄认定和档案管理工作；负责全县机关企事业单位和中省驻商单位的工伤认定、工伤等级评定工作；承办县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

4、人事股。承办县政府任免工作人员有关事项；拟定全县事业单位人员流动调配政策，承办特殊需要人员的招录用、调配工作；拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；负责事业单位接收大中专毕业生、从外地调配人员的工作；负责干部人事信息统计工作；负责事业单位科级以下工作人员档案管理工作；拟定全县事业单位人员管理规范性文件并组织实施，负责农村基层人才队伍振兴计划政策的落实工作；承办事事业单位公开招聘工作；负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责事业单位工作人员工龄审核工作；负责事业单位工作人员职务晋升审核工作，综合管理事业单位工作人员死亡及遗属待遇的审核审批工作；负责制定事业单位工作人员年度考核办法及实施细则；承办各类事业单位工作人员的考核、奖惩、表彰奖励工作；负责事业单位职工带薪年休假制度执行情况的监督、检查；负责年度企业客商评议股室长工作；承办事事业单位工作人员病假事假审核工作；参与事业单位工作人员“吃空饷”清理工作；负责政府序列事业单位一般工作人员的出入境证件的管理工作。

5、专技股（县职称改革领导小组办公室）。拟定贯彻国家关于专业技术人员管理和继续教育政策的意见并组织实施；承办深化职称制度改革事宜，推行专业技术执业资格制度；负责职称评审组织机构的管理和专业技术职务任职资格评审的组织、审核、报批工作；承办事事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；负责高层次专业技术人才规划和培养工作；负责有突出贡

献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作；拟定机关、事业单位在职职工技能培训规划和实施工作。

6、工资股（工资制度改革领导小组办公室）。承担县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室具体工作。负责企事业单位工作人员工资、养老金审核、审批计发情况检查监督及指导工作；拟定全县企事业单位人员工资收入分配、福利办法；承办全县事业单位人员退休审批和退休人员护理费审批工作；拟定全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策及实施办法，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导全县劳动标准制定工作；贯彻国家企事业单位工作人员工资、津补贴政策 and 休假、疾病、生育期间的待遇以及离退休人员有关待遇政策并组织实施；参与县级劳动模范的评定工作；拟定职工工作时间、休息、休假制度；拟定死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；负责对全县所有退休退职干部职工和镇（办）的退休职工活动室进行日常事务管理。

7、仲裁股（仲裁委员会办公室）。拟定全县劳动、人事争议调解仲裁办法并组织实施；指导全县劳动、人事争议调解工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议案件；承办县劳动、人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

二、2023 年度部门主要工作任务

2023年我们将大力实施就业优先战略，持续深化社会保障和人事人才两项改革，深入开展技能提升、根治欠薪、乡村振兴、行风建设四项行动，统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展。重点抓好人社工作十项行动：

- 一是大力实施党建引领行动，培育打造人社党建品牌。
- 二是深入实施就业促进行动，推动更加充分更高质量就业。
- 三是实施巩固拓展脱贫攻坚成果行动，为乡村振兴注入人社力量。
- 四是实施标准化创业中心提质行动，打造创业指导服务平台。
- 五是推进职业技能提升行动，全面提高县域劳动者技能素质。
- 六是培育“商南技工”专项行动，打造技能人才劳务品牌。
- 七是实施人事管理机制提升专项行动，激发干部队伍活力。
- 八是深化社保制度改革专项行动，增强社会保障能力。
- 九是加大劳动执法力度专项行动，全力保障劳动者合法权益。
- 十是实施“三百四千”工程提升行动，支持县域经济发展。

三、部门预算单位构成

本部门 2023 年预算包括商南县人力资源和社会保障局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

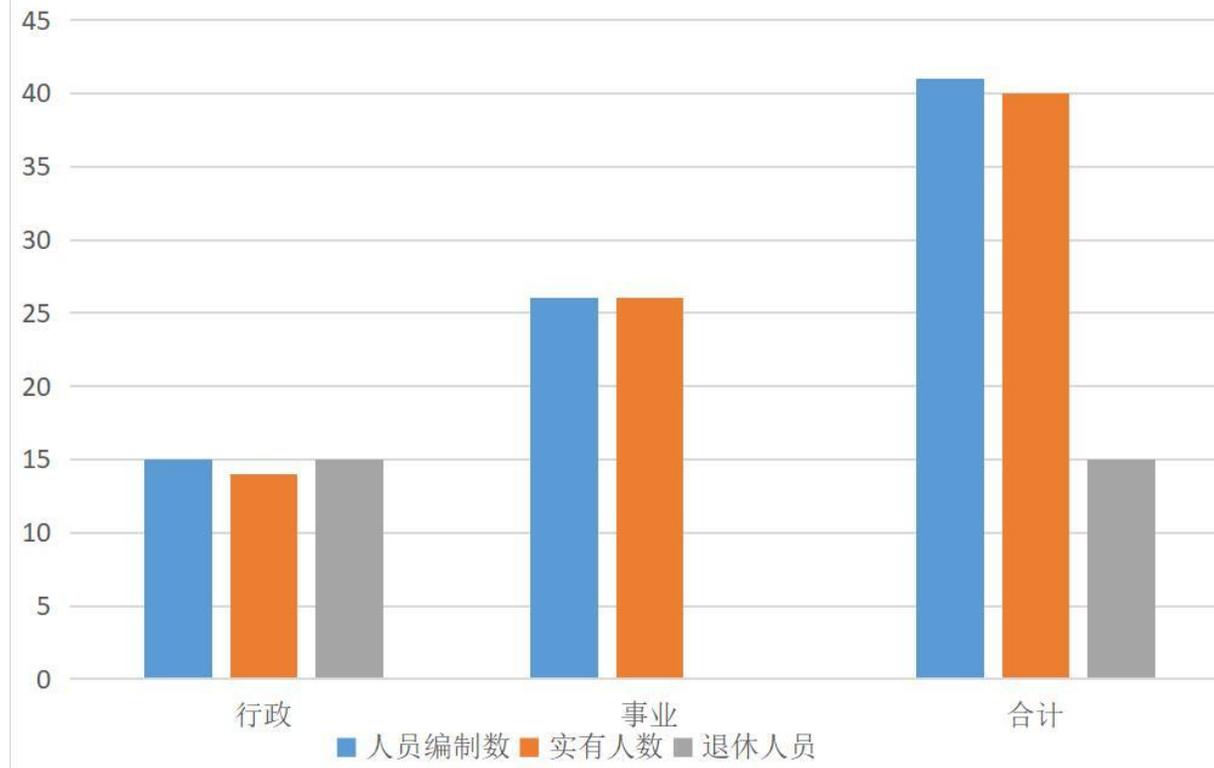
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	商南县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位
2	商南县机关事业单位养老保险经办中心	事业单位
3	商南县劳动监察大队	事业单位
4	商南县劳动人事争议仲裁院	事业单位
5	商南县人才交流服务中心	事业单位

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政编制 14 人、事业编制 26 人；单位无离休人员，单位管理的退休人员 15 人。

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

(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 年本部门收入预算总计 696.31 万元，其中一般公共预算拨款 696.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，与上年 661.97 万元相比，增加 34.34 万元，原因为 2023 人员工资增加及各项保险预算增加。

2023 年本部门支出预算总计 696.31 万元，其中公共预算拨款 696.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年 661.97 万元相比，增加 34.34 万元，原因为 2023 年人员工资增加及各项保险预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入预算总计 696.31 万元，其中公共预算拨款 696.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，与上年 661.97 万元相比，增加 34.34 万元，原因为 2023 年人员工资增加及

各项保险预算增加。

2023年本部门财政拨款支出预算总计696.31万元，其中公共预算拨款696.31万元，政府性基金拨款支出0万元，与上年661.97万元相比，增加34.34万元，原因为2023年人员工资增加及各项保险预算增加。

（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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算总计696.31万元，与上年661.97万元相比，增加34.34万元，原因为2023年人员工资增加及各项预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出696.31万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）624.48万元，较上年增加11.59万元，原因为2023年职工工资增长。

（2）行政单位医疗（2101101）42.59万元，较上年增加19.52万元，原因为2023年把三支一扶人员医疗保险费纳入行政单位医疗中核算。

(3) 住房公积金(2210201) 29.24 万元, 较上年减少 3.23 万元, 原因为 2023 年职工工资增长, 各项预算增加。

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 696.31 万元。其中:

工资福利支出 647.76 万元, 较上年增加 47.45 万元, 原因为 2023 年新调入人员、全体干部职工工资增长及各项预算增加。

商品和服务支出 44.25 万元, 较上年减少 13.4 万元, 原因为 2023 年严格执行中央八项规定, 厉行节约, 压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 4.30 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因为伤残抚恤金标准上调。

(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 696.31 万元。其中:

机关、事业(参管)工资福利支出 647.76 万元, 较上年增加 47.45 万元, 原因为 2023 年新调入人员、全体干部职工工资增长及各项预算增加。

机关、事业（参管）商品和服务支出 44.25 万元，较上年减少 13.4 万元，原因为为 2023 年严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

机关、事业（参管）对个人和家庭的补助支出 4.30 万元，较上年增加 0.29 万元，原因为伤残抚恤金标准上调。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国预算0万元、公务接待预算1.5万元、公务用车购置及运行费预算0万元；与上年“三公”经费预算0万元相比，增加1.5万元，原因为本部门2022年公务接待费未细化，使用的是上年结余结转资金。单位无公务车辆；因公出国预算0万元，与上年0万元相比无增减；会议费预算0万元，与上年0万元相比无增减；培训费预算0万元，与上年0万元相比无增减；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款32.90万元，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

2023年本部门机关运行经费预算11.64万元，与上年相比无增减，原因为本部门严格执行中央八项规定，压缩开支，积极落实政府过紧日子要求。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公用房供暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）的国际旅游费、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。

3. 专项业务经费：指部门基本支出之外完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4. 人员经费：指部门基本支出中有用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及其他人员经费等。

第四部分 公开报表

2023 年综合预算公开报表

单 位 名 称：商南县人力资源和社会保障局

保 密 审 查 情 况：已审查

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算
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	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,963,092.00	一、部门预算	6,963,092.00	一、部门预算	6,963,092.00	一、部门预算	6,963,092.00
2	1、财政拨款	6,963,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,634,096.00	1、机关工资福利支出	6,477,605.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,963,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,477,605.00	2、机关商品和服务支出	442,491.00
4	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	116,411.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	40,080.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328,996.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	6,244,766.00	(2)商品和服务支出	326,080.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,916.00	9、对个人和家庭的补助	42,996.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	425,939.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(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		(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	292,387.00				
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	6,963,092.00	本年支出合计	6963092	本年支出合计	6963092	本年支出合计	6963092
34	用事业基金弥补收支差额		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		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							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6963092	支出总计	6963092	支出总计	6963092	支出总计	6963092

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,963,092.00	一、财政拨款	6,963,092.00	一、财政拨款	6,963,092.00	一、财政拨款	6,963,092.00
2	1、一般公共预算拨款	6,963,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,634,096.00	1、机关工资福利支出	6,477,605.00
3	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	6,477,605.00	2、机关商品和服务支出	442,491.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,411.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,080.00	4、机关资本性支出（二）	
6			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	328,996.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	6,244,766.00	(2)商品和服务支出	326,080.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,916.00	9、对个人和家庭的补助	42,996.00
11			10、卫生健康支出	425,939.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		(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		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	292,387.00				
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	6,963,092.00	本年支出合计	6963092	本年支出合计	6963092	本年支出合计	6963092
33	上年结转		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	6963092	支出总计	6963092	支出总计	6963092	支出总计	6963092

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	6963092	6517685	116411	328996	
2	208	社会保障和就业支出	6244766	5799359	116411	328996	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5228938	4783531	116411	328996	
4	2080101	行政运行	4899942	4783531	116411	0	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	328996	0	0	328996	
6	20805	行政事业单位养老支出	1015828	1015828	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781918	781918	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233910	233910	0	0	
12	210	卫生健康支出	425939	425939	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	425939	425939	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	425939	425939	0	0	
15	221	住房保障支出	292387	292387	0	0	
16	22102	住房改革支出	292387	292387	0	0	
17	2210201	住房公积金	292387	292387	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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			6963092	6517685	116411	328996	
2	301	工资福利支出			6477605	6477605	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2971284	2971284	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57230	57230	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	781918	781918	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233910	233910	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425939	425939	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	184605	184605	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292387	292387	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1530332	1530332	0		
11	302	商品和服务支出			442491	0	116411	326080	
12	30201	办公费	50201	办公经费	411291	0	85211	326080	
13	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	13200	0	13200	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			42996	40080	0	2916	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40080	40080	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2916	0	0	2916	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	6634096	6517685	116411	
2	208	社会保障和就业支出	5915770	5799359	116411	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4899942	4783531	116411	
4	2080101	行政运行	4899942	4783531	116411	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1015828	1015828	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781918	781918	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233910	233910	0	
12	210	卫生健康支出	425939	425939	0	
13	21011	行政事业单位医疗	425939	425939	0	
14	2101101	行政单位医疗	425939	425939	0	
15	221	住房保障支出	292387	292387	0	
16	22102	住房改革支出	292387	292387	0	
17	2210201	住房公积金	292387	292387	0	

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）

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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			6634096	6517685	116411	
2	301	工资福利支出			6477605	6477605	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2971284	2971284	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57230	57230	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	781918	781918	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233910	233910	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425939	425939	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	184605	184605	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292387	292387	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1530332	1530332	0	
11	302	商品和服务支出			116411	0	116411	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85211	0	85211	
13	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
14	30206	电费	50201	办公经费	13200	0	13200	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
17	303	对个人和家庭的补助			40080	40080	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40080	40080	0	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	328996	
2	138	商南县人力资源和社会保障局	328996	
3	138001	商南县人力资源和社会保障局	328996	
4		专用项目	328996	
5	县级专项--特定目标类	专用项目	328996	
6		党委和农民工党委两个党组织经费	12960	开展党员培训、教育、开展主题教育活动等所需费用。
7		惠民惠农业务管理专项经费	40000	惠民惠农财政补贴资金一卡通发放工作是一项重要的政治任务，是一项重要的改善民生的重要举措，切实做到严格审核，精准发放，规范管理，便民利民。
8		机关养老保险工作经费	40000	承担全县206个单位9200余名机关事业单位工作人员的养老保险信息采集、参保登记、转移接续、养老保险基金和职业年金的筹集管理，退休人员待遇核定、养老金发放、年检认证以及参保人员的档案管理、老年服务设施、服务网络建设等工作。
9		劳动人事争议仲裁工作经费	70000	县劳动人事争议仲裁院依法维护劳动者合法权益，受理和处理辖区内机关、企业、事业单位和社会团体的劳动人事争议仲裁案件、协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件及劳动人事争议处理的综合分析工作。
10		老年节经费	29160	老年节即重阳节，是我国法定节日，主要用于文艺表演，游艺比赛、慰问老有所为代表。
11		年度考核材料费	23328	根据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》，对全县92个事业单位进行年度考核，印制事业单位工作人员考核登记表、考核手册等各类费用。
12		人才交流中心高校毕业生档案管理工作经费	40000	为高校毕业生提供档案的接收和转递，档案材料的收集、鉴别和归档，为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务等。
13		双退所年终慰问金	2916	年终慰问看望困难、生病干部职工。
14		退休干部活动中心房租	12312	租赁退休干部活动中心，有效解决了退休干部职工看报难、开展活动无场所的状况。
15		退休职工管理服务经费	58320	主要用于退休干部职工日常活动器材添置、报刊征订、服装定制、住院看望等支出。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0
2	138	商南县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0
3	138001	商南县人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委和农民工党委两个党组织经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	根据党组织安排，定期开展党员培训、教育等活动				
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	党委个数	2个	
		质量指标	保障党委活动正常开展	100%	
		时效指标	2023	年	
		成本指标	12960	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	提高党委凝聚力		
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	惠民惠农业务管理专项经费				
主管部门	商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.00		
	其中：财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	惠民惠农财政补贴资金一卡通发放工作是一项重要的政治任务，是一项重要的改善民生的重要举措，切实做到严格审核、精准发放，规范管理、便民利民。				
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	保障所有一卡通资金全额发放	100%	
		质量指标	高标准高质量完成考核任务	100%	
		时效指标	及时足额发放	100%	
		成本指标	40000	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	切实保障民生、便民利民	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	有效提高人民群众生活水平，提升幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险经办中心工作经费				
主管部门	商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	承担全县206个单位9200余名机关事业单位工作人员的养老保险信息采集、参保登记、转移接续、养老保险基金和职业年金的筹集管理,退休人员待遇核定、养老金发放、年检认证以及参保人员的档案管理、老年服务设施、服务网络建设等工作。				
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	参保单位	206个	
			退休干部职工	2699人	
		质量指标	高标准高质量完成各项考核任务	100%	
		时效指标	及时登录参保人员信息、及时发放退休人员各项待遇	100%	
		成本指标	40000	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	保障全县所有机关事业单位参保人员及退休人员合法权益	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	不适用	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员及退休人员满意度	≥95%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁院工作经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	县劳动人事争议仲裁院依法维护劳动者合法权益, 受理和处理辖区内机关、企业、事业单位和社会团体的劳动人事争议仲裁案件、协助处理玉劳动人事争议有关的群体性突发事件及劳动人事争议处理的综合分析工作。				
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	保障全县所有企事业单位劳动者合法权益	100%	
		质量指标	高标准高质量完成考核任务	100%	
		时效指标	规定时限内完成考核目标任务	100%	
		成本指标	70000	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	有效保障劳动者合法权益, 维护社会大局稳定, 促进社会和	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.92	
		其中:财政拨款		2.92	
		其他资金			
总体目标	老年节即重阳节,是我国法定节日,主要用于文艺表演,游艺比赛,慰问老有所为代表				
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	参与活动人数	350人	
		质量指标	高标准完成目标任务	100%	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	29160	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效维护社会稳定		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	带动年轻一辈积极传承好孝老爱亲这一优秀传统		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部充分感受党的温暖	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案工作经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	自2015年1月1日起,取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费用等名目的费用。为流动人员提供档案的接收和转递,档案材料的收集、鉴别和归档,档案的整理和保管,为符合相关规定的单位提供档案查(借)阅服务,依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明,为相关单位提供入党、参军、录用、出国等政审(考察)服务,党员组织关系的转接等服务。				
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	接收管理流动人员人事档案	≥10000份	
		质量指标	建立高标准、信息化、数字化数据库	100%	
		时效指标	即时接收、转递、查阅档案	100%	
		成本指标	项目成本	40000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	实现了档案的现代化管理,提高了利用效率	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档、查阅人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	年度考核材料费				
主管部门	商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.33		
	其中: 财政拨款		2.33		
	其他资金				
总体目标	根据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》，对全县92个事业单位进行年度考核，印制事业单位工作人员考核登记表，考核手册等各类费用。				
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	全县92个事业单位	全覆盖，达到100%	
		质量指标	高标准完成考核任务	100%	
		时效指标	规定时限内完成考核目标任务	100%	
		成本指标	23328	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县92个事业单位	满意度≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双退所年终慰问金			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.29	
		其中: 财政拨款		0.29	
		其他资金			
总体目	年终慰问看望困难、生病退休干部职工				
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	退休职工人数	≥30人	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	100%	
		时效指标	2023年		
		成本指标	2916	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休退职职工满意度	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部活动中心房租			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.23		
		其中：财政拨款	1.23		
		其他资金			
总体目标	租赁退休干部活动中心，有效解决了退休干部职工看报难、开展活动无场所的状况。				
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	1间	平方米	
		质量指标	房屋质量完好		
		时效指标	2023年	年	
		成本指标	12312	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	长期		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休职工管理服务经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.83	
		其中: 财政拨款		5.83	
		其他资金			
总体目标	主要用于退休干部职工日常活动器材添置、报刊征订、服装定制、住院看望等支出。				
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	活动次数及参与人数	人次	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	2023年	年	
		成本指标	58320	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有利于维护社会稳定		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	$\geq 98\%$	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
年度主要任务	2023年我们将大力实施就业优先战略，持续深化社会保障和人事人才两项改革，深入开展技能提升，根治欠薪、行风建设三项行动，统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展。	一是实施就业优先政策，确保就业形势稳定。二是深化社保制度改革，增强社会保障能力。三是创新人事人才机制，激发事业单位干部队伍活力。四是加大维权维稳力度，构建和谐劳动关系。	696.31	696.31	
	金额合计		696.31	696.31	
年度总体目标	贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，负责全县促进就业工作，统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完成县委、县政府交办的其他任务，统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展，为全县全面建成小康社会贡献人社力量。				
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	完成全年目标任务		100%
		质量指标	高质量完成年度考核目标任务		100%
		时效指标	项目期限		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	项目成本		6963092元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	有效促进就业，维护社会大局稳定		100%
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	长期		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度		≥98%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		人社局2023年专项业务经费			
主管部门		县人社局		实施期限	2023年度
		实施期资金总额:	32.9	年度资金总额: 32.9	
		其中: 财政拨款	32.9	其中: 财政拨款 32.9	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人社各项工作的正常运转, 为全县经济社会发展贡献人社力量。			保障人社各项工作的正常运转, 为全县经济社会发展贡献人社力量。	
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	专项资金项目个数	10个	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	项目成本	32.9万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	有效促进就业, 维护社会大局稳定	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度	≥95%	