2023年部门综合预算公开报表

部门名称: 白水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

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	
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	
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	是	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

收	λ.			支 出			
項目	預算數	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	230638112. 30	一、部门预算	230638112.30	一、部门预算	230638112.30	一、部门预算	230638112. 3
1、财政拨款	230638112. 30	1、一般公共服务支出	4332. 48	1、人员经费和公用经费支出	22117912. 30	1、机关工资福利支出	9030274.91
(1)一般公共预算拨款	230638112. 30	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	20791443. 30	2、机关商品和服务支出	1225400.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	98953800.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1105400.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	221069.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	13000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12091168. 39
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	208520200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	8904800.00
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	219553169. 42	(2) 商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	25246300.00	9、对个人和家庭的补助	25467369.00
5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	799048. 80	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	173919100.00
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、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	8904800.00	(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	8904800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	173919100.00		
		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、上繳上級支出	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	1363761.60				
		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				
本年收入合计	230638112. 30	本年支出合计	230638112.30	本年支出合计	230638112.30	本年支出合计	230638112. 30
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
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
上年结转	0. 00						
收入总计	230638112. 30	支出总计	230638112.30	支出总计	230638112.30	支出总计	230638112.30

部门综合预算收入总表

					_		部门升	页 算					
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	北京県サム	上级补助收		東川. 光 ト /2 書	对附属单位上	田東川せ入む		上左帝立	
1 125/14:3	1 2 1 1/2	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	入入	事业收入	事业单位经营 收入	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
	合计	230638112.3	230638112	98953800									
314	白水县人力资源和社会保障局	230638112.3	230638112	98953800									
314001	白水县人力资源和社会保障局	137071261.9	137071262	36949000									
314002	白水县劳动保障监察大队	150000	150000										
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	74133034.49	74133034.5	53100000									
314004	白水县创业促就业社区金融小额担	8904800	8904800	8904800									
314005	白水县社会保障中心	3396717.88	3396717.88										
314006	白水县劳动就业服务中心	3468459.76	3468459.76										
314007	白水县技工学校	3513838.26	3513838.26										

部门综合预算支出总表

						部门预算				半 位: 儿
单位编码	单位名称		公共预算	拨款	ᆉᆉᄔᅷᄾᄱ		事业单位经营	对附属单位上	上左帝白	
	平世石柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金拨款	事业收入	收入	%收入 %收入	上年实户 资金余额	上年结转
	合计	230638112.3	131684312.3	98953800						
314	白水县人力资源和社会保障局	230638112.3	131684312.3	98953800						
314001	白水县人力资源和社会保障局	137071261.9	100122261.9	36949000						
314002	白水县劳动保障监察大队	150000	150000							
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	74133034.49	21033034.49	53100000						
314004	白水县创业促就业社区金融小额担	8904800		8904800						
314005	白水县社会保障中心	3396717.88	3396717.88							
314006	白水县劳动就业服务中心	3468459.76	3468459.76							
314007	白水县技工学校	3513838.26	3513838.26							

部门综合预算财政拨款收支总表

项 目 -、財政拨款 1、一般公共預算拨款 其中:专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入	預算数 230638112.30 230638112.30 98953800.00 0.00 0.00	支出功能分类科目(按大类) 一、財政投款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出	現解歌 230638112,30 4332,48 0,00 0,00 0,00 13000,00	第17預算支出総济分类科目(按大类) 一、財政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出	預算数 230638112, 30 22117912, 30 20791443, 30 1105400, 00 221069, 00	政府預算支出經济分类科目 (按大类) 一、財政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 (一) 4、机关资本性支出 (二)	預算数 230638112.30 9030274.91 1225400.00 0.00
1、一般公共預算拨款 其中: 专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款	230638112. 30 98953800. 00 0. 00	1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出	4332, 48 0, 00 0, 00 0, 00	1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助	22117912. 30 20791443. 30 1105400. 00	1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 (一)	9030274. 91 1225400. 00 0. 00
其中:专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款	98953800.00 0.00	2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出	0. 00 0. 00 0. 00	(1) 工资福利支出 (2) 商品和服务支出 (3) 对个人和家庭的补助	20791443, 30 1105400, 00	2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 (一)	1225400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出	0.00	(2) 商品和服务支出 (3) 对个人和家庭的补助	1105400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
		4、公共安全支出 5、教育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助			
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出			221069.00	4、机关资本性支出 (二)	
			13000.00	(4)资本性支出		1	0.00
		6、科学技术支出			0, 00	5、对事业单位经常性补助	12091168, 39
			0, 00	2、专项业务经费支出	208520200, 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	0, 00	7、对企业补助	8904800, 00
		8、社会保障和就业支出	219553169, 42	(2)商品和服务支出	450000.00	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	25246300, 00	9、对个人和家庭的补助	25467369, 00
		10、卫生健康支出	799048, 80	(4) 债务利息及费用支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	173919100, 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	8904800.00	(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	8904800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0, 00	(9) 对社会保障基金补助	173919100, 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	1363761, 60				
		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				
本年收入合计	230638112. 30	本年支出合计	230638112. 30	本年支出合计	230638112. 30	本年支出合计	230638112.30
年结转	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	230638112.30	支出总计	230638112. 30	支出总计	230638112. 30	支出总计	230638112.30

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

						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	230638112.3	21012512.3	1105400	208520200	
201	一般公共服务支出	4332.48	4332.48			
20106	财政事务	4332.48	4332.48			
2010650	事业运行	4332.48	4332.48			
208	社会保障和就业支出	219566169.4	18845369.42	1105400	199615400	
20801	人力资源和社会保障管理	19970750.86	16663350.86	1105400	2202000	
2080101	行政运行	8083016.39	7307616.39	775400		
2080105	劳动保障监察	150000			150000	
2080116	引进人才费用	300000			300000	
2080150	事业运行	9685734.47	9355734.47	330000		
2080199	其他人力资源和社会保障	1752000			1752000	
20805	行政事业单位养老支出	114252018.6	2182018.56		112070000	
2080505	机关事业单位基本养老货	2182018.56	2182018.56			
2080507	对机关事业单位基本养着	112070000			112070000	
20807	就业补助	13000000			13000000	
2080799	其他就业补助支出	13000000			13000000	
20826	财政对基本养老保险基金	61849100			61849100	
2082602	财政对城乡居民基本养者	61849100			61849100	
20899	其他社会保障和就业支出	10494300			10494300	
2089999	其他社会保障和就业支出	10494300			10494300	
210	卫生健康支出	799048.8	799048.8			
21011	行政事业单位医疗	799048.8	799048.8			
2101101	行政单位医疗	344088	344088			
2101102	事业单位医疗	454960.8	454960.8			
213	农林水支出	8904800			8904800	
21308	普惠金融发展支出	8904800			8904800	
2130899	其他普惠金融发展支出	8904800			8904800	
221	住房保障支出	1363761.6	1363761.6			
22102	住房改革支出	1363761.6	1363761.6			

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)

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	230638112.3	21012512.3	1105400	208520200	
2210201	住房公积金	1363761.6	1363761.6			

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)

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			230638112.3	21012512.3	1105400	208520200	
301	工资福利支出			20791443.3	20791443.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3892601.44	3892601.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4961008	4961008			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2607540	2607540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2115798	2115798			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652179	652179			
30103	奖金	50501	工资福利支出	855493	855493			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1330140	1330140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936712.32	936712.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1245306.24	1245306.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344088	344088			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454960.8	454960.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11708.95	11708.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20145.95	20145.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585445.2	585445.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778316.4	778316.4			
02	商品和服务支出		31	1555400		1105400	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		155000	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107800		107800		
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		50000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37000		37000		
30205	水费	50201	办公经费	81000		75000	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	26000		20000	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13200		13200		
30211	差旅费	50201	办公经费	58000		50000	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	35000		20000	15000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22000		22000		
30228	工会经费	50201	办公经费	125000		80000	45000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000		7000		

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)

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			230638112.3	21012512.3	1105400	208520200	
30229	福利费	50201	办公经费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000			25000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			25467369	221069		25246300	
30302	退休费	50905	离退休费	34470	34470			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25425099	178799		25246300	
312	对企业补助			8904800			8904800	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8904800			8904800	•
313	对社会保障基金补助			173919100		·	173919100	•
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	173919100		·	173919100	•

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)

				Ī	平位: 九
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	22117912.3	21012512.3	1105400	
201	一般公共服务支出	4332.48	4332.48		
20106	财政事务	4332.48	4332.48		
2010650	事业运行	4332.48	4332.48		
208	社会保障和就业支出	19950769.42	18845369.42	1105400	
20801	人力资源和社会保障管理	17768750.86	16663350.86	1105400	
2080101	行政运行	8083016.39	7307616.39	775400	
2080105	劳动保障监察				
2080116	引进人才费用				
2080150	事业运行	9685734.47	9355734.47	330000	
2080199	其他人力资源和社会保险				
20805	行政事业单位养老支出	2182018.56	2182018.56		
2080505	机关事业单位基本养老货	2182018.56	2182018.56		
2080507	对机关事业单位基本养着				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金				
2082602	财政对城乡居民基本养者				
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	799048.8	799048.8		
21011	行政事业单位医疗	799048.8	799048.8		
2101101	行政单位医疗	344088	344088		
2101102	事业单位医疗	454960.8	454960.8		
213	农林水支出				
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	1363761.6	1363761.6		
22102	住房改革支出	1363761.6	1363761.6		

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)

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	22117912.3	21012512.3	1105400	
2210201	住房公积金	1363761.6	1363761.6		

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)

	I	1	1	,	T	T	单位:
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			22117912.3	21012512.3	1105400	
301	工资福利支出			20791443.3	20791443.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3892601.44	3892601.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4961008	4961008		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2607540	2607540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2115798	2115798		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652179	652179		
30103	奖金	50501	工资福利支出	855493	855493		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1330140	1330140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936712.32	936712.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1245306.24	1245306.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344088	344088		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454960.8	454960.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11708.95	11708.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20145.95	20145.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585445.2	585445.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778316.4	778316.4		
302	商品和服务支出			1105400		1105400	
30201	办公费	50201	办公经费	155000		155000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107800		107800	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30205	水费	50201	办公经费	75000		75000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13200		13200	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000		20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

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

							单位: 万
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			22117912.3	21012512.3	1105400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22000		22000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			221069	221069		
30302	退休费	50905	离退休费	34470	34470		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	178799	178799		
312	对企业补助	·					_
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			支	出		单位:
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	

部门综合预算专项业务经费支出表

T			里位: 刀
单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	208520200	
314	白水县人力资源和社会保障局	208520200	
314001	白水县人力资源和社会保障局	127122000	
	专用项目	127122000	
	中央专项资金	35609000	
	0801075三支一扶补助	879000	落实有关规定,做好高校毕业生三支一扶计划经费保障和管理工作,保障三支一 扶计划招募人员正当权益,发放工作生活补贴。
	0801102机关基本养老保险	23070000	根据人社部、财政部关于贯彻《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度 改革的决定》(人社部发【2015】28号),为机关事业单位退休人员发放2023 年度基本养老金,并按时足额到账。
	0801110中央就业补助		资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出,确保完成年度城镇新增就业目标。
	专项资金	91513000	
	0801110省级就业补助	1340000	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出,确保完成年度城镇新增就业目标。
	0802012财政对机关事业单位养老保险的补助	89000000	机关事业单位退休人员养老待遇发放县级补助
	0803031高校毕业生"三支一扶"补助资金	873000	落实有关规定,做好高校毕业生三支一扶计划经费保障和管理工作,保障三支一扶计划招募人员正当权益,发放工作生活补贴。
	0804032人才引进专项经费	300000	落实有关规定,做好人才引进工作经费保障和管理工作,以及现有人才的管理、 考核奖罚激励,进一步激发现有人才干事创业活力,促进我县经济又好又快发展
314002	白水县劳动保障监察大队	150000	
52.002	专用项目	150000	
	专项资金	150000	
		150000	根据文件精神,用于劳动保障监察专项工作经费,加强劳动保障监察执法能力建设,切实维护劳动者的合法权益。
314003	非税罚没收入	72343400	
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	/2343400	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	208520200	
	专用项目	72343400	
	专项资金	72343400	
	0801076城乡基本养老保险市级补助	1710000	根据相关文件要求,确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位,专款专用。
	0801077城乡基本养老保险中央补助	44000000	根据相关文件要求,确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位,专款专用。
	0801078城乡基本养老保险省级补助	7390000	根据相关文件要求,确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位,专款专用。
			(1)个人缴费。参加城乡居保的居民应当按规定缴纳养老保险费。缴费标准目前设为每年200元、300元、400元、500元、600元、800元、1000元、1500元、2000元、3000元,共10个档次。 (2)集体补助。有条件的村集体应当对参保人缴费给予补助,补助标准由村民委员会召开村民会议民主确定。鼓励其他经济组织、社会公益组织、个人为参保人缴费提供资助。 (3)政府补贴。对符合领取条件的待遇人员财政全额支付119.5元养老金。其中中央财政93元、省财政14元、市财政4元、县财政8.5元;对不同缴费档次约予相应补贴,补贴由省级、市级、县级财政负担,参保人自主选择档次缴费,多缴多得。 (4)对持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在二级以上(含二级)的重度残疾人,省财政为其代缴100元的养老保险费,同时省财政补贴15元,市财政补贴2元,县财政补贴13元。
	0802010城乡居民基本养老保险		(5)对低保户和特困户政府为其代缴50元,由省县各承担50%。 (6)城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的,其养老金从死亡次月起停发,死工后其法定继承人或指定受益人需在60日内为其办理养老保险关系终止、户籍注销等相关手续,手续齐全、审查无误后,方可享受一次性丧葬补助金,补助金标准为土葬一次性补助800元,火葬一次性补助1500元,其中省财政补贴400元,土葬的,除去省财政补助,剩余部分由市县两级财政按照1:9的比例分担,火葬的,除去省财政补助,剩余部分由市县两级财政按照各50%的比例分担。

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	208520200	
			1、上龄补助项目目2010年1月起实行,政策田陕西省卫生厅 陕西省人力贷源和社会保障厅 陕西省财政厅联合印发实施方案,主要涉及保障人员类别有:林业员、供销联社员、国有集体企业、农业基数推广员、老电影放映员、铁路建设民兵、民办教师、60年代精简人员等,政策已全面落实。 2、工龄补助项目资金由省市县财政配套组成,承担比例为:省级50%、市级10%、县级40%。3、民办
	0803007"八大员"养老补助		教师、60年代精简人员每年工龄12.02元,其余人员每年工龄8.02元。
314004	白水县创业促就业社区金融小额担保贷款中心	8904800	
	专用项目	8904800	
	中央专项资金	7230000	
	0801004创业担保贷款贴息资金	6666666666	个人借款人贷款最高额度为20万元,合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款最高额度为100万元(原则按人均不超过22万元掌握),贷款期限最长不超过3年。贷款到期需要展期的,可向担保机构提出申请,经认可后,可展期1次,展期期限不超过1年,展期期限内贷款不贴息。
		1674800	
	专项资金 0801005贴息资金		符合申请小微企业为期创业担保贷款额度最高提额全1000万元,财政部门承担300万元的贴息,个人贷款最高不超于20万元,合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款最高不超于100万元,贷款利率LPR-150BP以下部分由借款人承担,其余部分财政部门承担。2022年7月之后发放贷款全额贴息。符合申请小微企业为期创业担保贷款额度最高提额至1000万元,财政部门承担300万元的贴息,个人贷款最高不超于20万元,合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款最高不超于100万元,贷款利率LPR-150BP以下部分由借款人承担,
	0801012奖补资金	454800	其余部分财政部门承担。2022年7月之后发放贷款全额贴息。

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	1	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 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 ·目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	411.3		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

																												单位:元
						上年					当年					增减变化情况												
				一般公夫	共预算拨款安 排	非的"三么	、"经费预算						一般公共	预算拨款安	排的"三么	公"经费预	算					一般公共预	算拨款安排	丰的"三公	"经费预算			
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公务	用车购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用车	购置及运	行维护费	会议费	培训费	费 合计		因公出国	公名接待	公务用车	F购置及运行	 丁维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	ļ	
	合计	83100	8000		6000	2000		2000	60000	15100	113000	40000		5000	35000		35000	60000	13000	29900	32000		-1000	33000	1	33000		-2100
314	白水县人力资源和社会	83100	8000		6000	2000		2000	60000	15100	113000	40000		5000	35000		35000	60000	13000	29900	32000		-1000	33000		33000		-2100
31400	白水县人力资源和社会	33000	5000		5000				20000	8000	33000	5000		5000				20000	8000									
31400	白水县劳动保障监察										25000	25000			25000		25000			25000	25000			25000		25000		
31400	白水县城乡居民养老	11000							10000	1000	10000							10000		-1000								-1000
31400	白水县创业促就业社																											
31400	白水县社会保障中心	14000	3000		1000	2000		2000	10000	1000	20000	10000			10000		10000	10000		6000	7000		-1000	8000		8000		-1000
31400	白水县劳动就业服务	10000							10000		10000							10000										
31400	白水县技工学校	15100							10000	5100	15000							10000	5000	-100								-100

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	就业补助、三支一扶、创业担	保贷款补助、养老保险补助
主管部门	白水县人力资源	和社会保障局
	实施期资金总额:	20852. 02
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	20852. 02
()4)4)	其他资金	

目标1: 扎实做好"六稳"工作,落实"六保"任务,更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,全 总力支持复工复产和创业就业。

- 体 目标2: 优化就业结构,保持就业稳定,努力实现高水平的充分就业; 目 目标3: 为2023年机关事业单位及城乡居民发放养老补助,"八大员"工龄补助,并按时足额到账;
- 标 目标4: 保障三支一扶计划招募人员正当权益,及时发放工作生活补贴。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 涉及养老金待遇领取人数	4.6万人	
			指标2: 涉及参保缴费补贴人数	7.3万人	
		数量指标	指标3: 创业担保贷款放款额	≥3500万元	
			指标4:享受各项就业补贴人数	≥1.7万人	
			指标5: 三支一扶人员招募人数	19人	
			指标1: 发放准确率	1	
		质量指标	指标2: 创业担保贷款回收率	≥90%	
	产 出				
	指	叶妆长石	指标1: 发放完成时间	2023年	
	标	时效指标	指标2:		
			指标1: 居民养老待遇补贴标准	124.5元/人/月	
			指标2: 居民参保缴费补贴标准	154.01万元	
		成本指标	指标3: 机关事业单位养老待遇发放标准	5450元/人/月	
年		/X/47114W	指标4: 支付贴息资金	890.48万元	
度绩			指标5: 就业资金补贴金额	1300万元	
效			指标6: 三支一扶补助资金	89万元	
指标		经济效益	指标1: 人居收入增加	逐步提高	
"		指标	指标2:		
			指标1:提升就业率,缓解人才短缺	≥95%	
		社会效益 指标	指标2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
	效 益		指标3: 待遇领取及缴费补贴人员上访率	≤1%	
	指 标	生态效益	指标1:		
	17/1	指标			
			指标1:保障人社系统工作正常运转, 持续发挥职能作用	逐步提升	
		可持续影响	指标2: 创业带动就业率	100%	
		指标	指标3:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1::参保对象、申报创业贷款担保个人及企业、退休人员满意度	≥99%	
		14.101/2/10.14	指标2:		
沙士	1. 结效指标可选	权特定			

- 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(単位)名	 3称		白水县人力资泡	原和社会保障局	1		
	Ir h	わぶん		大	£	预算金额 (万元)		
	任务	名 称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	利支出	在职人	员的工资、津补贴及各项社会保险费	2079. 14	2079. 14		
年度	商品和服	3务支出		费、人才引进专项费用、非税收入	155. 54			
主要任务	对个人和家庭	的补助支出	位津贴。	助、三支一扶人员补助、三三人才岗 及退休人员伤残补助、独生子女费、 中理费、"八大员"工龄补助等	2546.74	2546. 74		
	对企业	2补助	小贷	中心创业担保贷款奖补及贴息资金	890.48	890. 48		
	对社会保障	基金补助	城乡居	民养老保险、机关事业单位人员养老 保险补助	17391.91	17391. 91		
			金额	合计	23063.81	23063. 81		
年度 总体 目标	目标2: 紧紧围织目标3: 优化就验目标4: 为2023	绕"人才强县" 业结构,保持就 年机关事业单位	战略目 此独稳定 五及城乡	贴发放及各项社保费缴纳; 标,统筹抓好各类人才队伍建设; ,努力实现高水平的充分就业; 居民发放养老补助,"八大员"工龄补 当权益,及时发放工作生活补贴。	小助,并按时足	额到账;		
	一级指标	二级指标	示	指标内容		指标	值	
				指标1: 在职人员数量		209人		
		数量指标	示	指标2: 涉及养老金待遇领取人数	4.6万人			
				指标3: 涉及参保缴费补贴人数	7.3万人			
		质量指	示	指标1: 发放准确率	100%			
	产出指标			Hale and National New				
				指标1:发放完成时间		2023年		
				指标2:		194 5 = / 1 / 1		
		+++	=	指标1:居民养老待遇补贴标准	124.5元/人/月			
年		成本指标	小	指标2:居民参保缴费补贴标准		154.01万元		
度			\.	指标3: 就业资金补贴金额 指标1: 人居收入增加	1300万元 逐步提高			
绩 效		经济效益 指标	즲	指标1: 八店収入增加 指标2:		必少 延同		
指				1540/2: 指标1: 提升就业率,缓解人才短缺		≥95%		
标		社会效益	益	指标2: 因就业问题发生重大群体性	事件数量	<1起		
		指标		指标3: 待遇领取及缴费补贴人员上		<1% ≤1%		
	效益指标	生态效益	兴	指标1:				
		指标		指标2:				
		可持续影	: orán	指标1: 保障人社系统工作正常运转 能作用	,持续发挥职	逐步提升		
		指标	[1]	指标2: 创业带动就业率	/口险 口利平	100%		
				指标3: 补助补贴政策为公共服务、 提供长期保障	保障人民利益	逐步提升		
	满意度指标	服务对领		指标1: 参保对象、申报创业贷款担 、退休人员、机关干部满意度	保个人及企业	≥99%		
		177272	•	指标2:				

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						
	主管部门			实施期限			
			实施期资金总额:	年度资金总额:			
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
(万元)			其他资金	其他资金			
			实施期总目标	年度	年度目标		
总体目标	体 目 目标1: 目标2:			目标1: 目标2: 目标3: 			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			指标1:				
		数量指标	指标2:				
			指标1:				
	.	质量指标	指标2:				
	产出指标						
			指标1:				
		时效指标	指标2:				
			指标1:				
		成本指标	指标2:				
<i>4</i> 害			•••••				
绩 效			指标1:				
指 标		经济效益 指标	指标2:				
4/1		7.7.7					
)	指标1:				
	效	社会效益 指标	指标2:				
	益						
	指 标	H + 24 +	指标1:				
	7/1	生态效益 指标	指标2:				
		可社体制的	指标1:				
		可持续影响 指标	指标2:				
			•••••				
		肥夕 斗布	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				

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。