

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位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	不管理专项资金的单位，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，则不涉及的单位应公开空表。

- 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“单位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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	137071261.91	一、财政拨款	137071261.91	一、财政拨款	137071261.91	一、财政拨款	137071261.91
1、一般公共预算拨款	137071261.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9949261.91	1、机关工资福利支出	9030274.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	36949000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9030274.91	2、机关商品和服务支出	1075400.00
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	775400.00	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	143587.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8000.00	(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	127122000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	136133728.71	(2)商品和服务支出	300000.00	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	14752000.00	9、对个人和家庭的补助	14895587.00
		10、卫生健康支出	344088.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	112070000.00
		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	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	112070000.00		
		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	585445.20				
		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	137071261.91	本年支出合计	137071261.91	本年支出合计	137071261.91	本年支出合计	137071261.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137071261.91	支出总计	137071261.91	支出总计	137071261.91	支出总计	137071261.91

表5

单位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	137071261.9	9173861.91	775400	127122000	
208	社会保障和就业支出	136141728.7	8244328.71	775400	127122000	
20801	人力资源和社会保障管理	10135016.39	7307616.39	775400	2052000	
2080101	行政运行	8083016.39	7307616.39	775400		
2080116	引进人才费用	300000			300000	
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	113006712.3	936712.32		112070000	
2080505	机关事业单位基本养老保险	936712.32	936712.32			
2080507	对机关事业单位基本养老保险	112070000			112070000	
20807	就业补助	13000000			13000000	
2080799	其他就业补助支出	13000000			13000000	
210	卫生健康支出	344088	344088			
21011	行政事业单位医疗	344088	344088			
2101101	行政单位医疗	344088	344088			
221	住房保障支出	585445.2	585445.2			
22102	住房改革支出	585445.2	585445.2			
2210201	住房公积金	585445.2	585445.2			

表6

单位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			137071261.9	9173861.91	775400	127122000	
301	工资福利支出			9030274.91	9030274.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3892601.44	3892601.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2607540	2607540			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652179	652179			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344088	344088			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11708.95	11708.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585445.2	585445.2			
302	商品和服务支出			1075400		775400	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	155000		155000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	75000		75000		
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
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		
30229	福利费	50201	办公经费	300000			300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			14895587	143587		14752000	
30302	退休费	50905	离退休费	24828	24828			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14867159	115159		14752000	
313	对社会保障基金补助			112070000			112070000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	112070000			112070000	

表7

单位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	9949261.91	9173861.91	775400	
208	社会保障和就业支出	9019728.71	8244328.71	775400	
20801	人力资源和社会保障管理	8083016.39	7307616.39	775400	
2080101	行政运行	8083016.39	7307616.39	775400	
2080116	引进人才费用				
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支出	936712.32	936712.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	936712.32	936712.32		
2080507	对机关事业单位基本养老				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	344088	344088		
21011	行政事业单位医疗	344088	344088		
2101101	行政单位医疗	344088	344088		
221	住房保障支出	585445.2	585445.2		
22102	住房改革支出	585445.2	585445.2		
2210201	住房公积金	585445.2	585445.2		

表8

单位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			9949261.91	9173861.91	775400	
301	工资福利支出			9030274.91	9030274.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3892601.44	3892601.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2607540	2607540		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652179	652179		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344088	344088		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11708.95	11708.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585445.2	585445.2		
302	商品和服务支出			775400		775400	
30201	办公费	50201	办公经费	155000		155000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	75000		75000	
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
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	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			143587	143587		
30302	退休费	50905	离退休费	24828	24828		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115159	115159		
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				

表10

单位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	127122000	
314	白水县人力资源和社会保障局	127122000	
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	11660000	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,300.00	
		其中:财政拨款		1,300.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标。</p>				
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	享受社会保险补贴人员数量	≥0.4万 人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥ 0.8万人	
			享受求职创业补贴人员数量	≥0.13万 人	
			享受职业介绍补贴人员数量	≥ 0.13万人	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥0.03 万人	
			享受就业见习补贴人员数量	≥ 0.01万人	
			享受职业技能培训补贴人员数量	≥0.2万人	
			享受创业培训补贴人员数量	≥0.02万人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
			补助补贴资金兑现流程合规性	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	
		成本指标	社会保险补贴标准	≤750元/月*人	
			公益性岗位补贴标准	≤1050元/人	
	求职创业补贴标准		≤1000元/人		
	职业介绍补贴标准		≤500元/人		
	就业见习补贴生活费及保险标准		≤1225元/月*人		
	一次性创业补贴标准		≤5000元/人		
	职业培训补贴标准		≤900元/人		
	创业培训补贴标准		≤2500元/人		
	效益指标	经济效益指标	就业、创业人数	≥0.2万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
			离校未就业高校毕业生实现就业比例	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	公众满意度	≥90%		

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11,207.00		
		其中:财政拨款	11,207.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1:退休人数	4310人	
			指标2:基本养老金每月领取人数	4310人	
		质量指标	指标1:基本养老金足额发放率	100%	
			指标2:财政补助资金使用准确率	100%	
		时效指标	指标1:财政补助资金发放及时率	100%	
			指标2:待遇发放完成时间	2023年	
	成本指标	指标1:待遇发放标准	5450元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:就业、创业人数	≥0.2万人	
		社会效益指标	指标1:确保发放按时到位	上访率<1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:政策宣传及执行率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退休人员满意度	≥99%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶补助			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.20	
		其中:财政拨款		175.20	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1:2022年第一批、第二批、第三批招募人数	19人	
		质量指标	指标1:大专及大专以上学历	≥98%	
		时效指标	指标1:发放时间	12月底前	
	成本指标	指标1:中央补助资金	3万元/人/年		
		指标2:一次性安家费	3000元/人		
		指标3:县配资金总额	87.3万元		
		指标4:中央补助资金总额	87.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:为基层补充人才,缓解人才短缺	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:实施人才强县战略,持续优化人才队伍结构,指标值逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务单位满意度	≥95%	
指标2:三支一扶人员满意度			≥95%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人力资源和社会保障局			
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	工资福利支出	在职人员的工资、津补贴及各项社会保险费	903.03	903.03	
	商品和服务支出	机关公用经费及人才引进专项业务经费	107.54	107.54	
	对个人和家庭的补助	就业补助、三支一扶人员补助、三三人才岗位津贴及退休人员伤残补助、独生子女费、护理费等	1489.56	1489.56	
	对社会保障基金补助	机关事业单位退休人员养老保险补助	11207	11207	
	金额合计		13707.13	13707.13	
	年度总体目标	目标1：保障机关人员正常工资、津补贴发放及各项社保费缴纳； 目标2：紧紧围绕“人才强县”战略目标，统筹抓好各类人才队伍建设； 目标3：优化就业结构，保持就业稳定，努力实现高水平的充分就业； 目标4：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； 目标5：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。			
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：在职人员数量	90人	
			指标2：三支一扶2022年第一批和第二批招募人数	34人	
			指标3：基本养老金每月领取人数	4310人	
		质量指标	指标1：保障机关人员正常工资、津补贴发放及各项社保费缴纳	100%	
			指标2：基本养老金足额发放率	100%	
			指标3：补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	指标1：创建完成时间	2023年	
			指标2：资金在规定时间内下达率	≥95%	
			指标3：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
		成本指标	指标1：养老保险待遇发放标准	5450元/人/月	
	指标2：三支一扶中央补助资金		3万元/人/年		
	指标3：在职人员的工资、津补贴及各项社会保险费		903.03万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	100%	
			指标2：确保全县养老金按时足额发放	100%	
		社会效益指标	指标1：优化就业结构，保持就业稳定，降低失业率	≤4.3%	
			指标2：为县域经济发展提供坚强的智力支持和人才保障	≥95%	
			指标3：化解上访事件，维护县域社会的稳定	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	指标1：逐步提升			
		指标2：实施人才强县战略，持续优化人才队伍结构	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位满意度	≥95%		
		指标2：三支一扶、退休人员满意度	≥95%		
		指标3：公众满意度	≥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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。