

绥德县人力资源和社会保障局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责本县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

3、会同有关单位拟订本县农民工工作政策和规划，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。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位为局机关，下设办公室、财务室，调资室等科室。

二、工作任务

1、全力促进就业局势稳定。落实就业创业政策，积极扶持就业新形态，拓展就业新空间。扎实做好高校毕业生、就业困难群体、贫困劳动力重点群体就业工作。突出抓好创业带动就业工作，落实信用乡村贷款政策，加强职业技能培训，着力

提高公共就业服务水平。

完善创业帮扶措施，继续开展创业贷款支持就业创业，实施分类施策帮扶就业，落实社保补贴等扶持政策。继续调研并力争启动市场化创业孵化示范基地建设，贯彻落实乡村振兴计划，重点鼓励农民工返乡创业，促进创业带动就业。

组织开展就业援助月、春风行动、绥邗劳务就业专场招聘会、农民工专场招聘会、高校毕业生专场招聘会等活动。加快推进人力资源市场整合，提高基本公共就业服务规范化水平。加强就业监测信息化建设，建立新的覆盖城乡就业信息监测体系，科学利用信息平台有效开展就业服务。加强对社会中介机构就业服务的指导，依托社会力量平台优势和信息优势促进就业。加大政策解读和宣传力度，注重舆论引导，积极构建人社宣传大格局。

2、完善社会保障制度。

重点推进完善机关事业单位养老保险制度改革，做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，调整提高城乡居民基本养老保险最低缴费标准。健全失业保险金待遇确定和动态调整机制。落实阶段性降低费率政策，加快推进社会保障卡发行应用，全方位提升经办服务能力和水平，对特殊服务群体实行上门办理。

加强基金监督制度建设，实行内部审计制度，完善监督检查方式，提升检查有效性。推动监管方式由事后稽查向事前预防和事中控制转变，做到及时发现，及早评估。加强基金监督能力建设，提升监督工作水平。

3、深化人事制度改革，加强人才队伍建设。

建全职称评审评委库，完善评审委员会工作程序和评审规则，做好政府特殊津贴专家、百千万人才工程等重点人才项目人选推荐选拔工作，落实支持博士后创新创业政策。做好减少职业资格许可认定后续工作，建立目录清单管理制度。

按要求做好职业资格清理工作，建立目录管理制度。以完善人才评价机制为核心，推进职称制度改革，规范职业资格管理。加强对职称考试和评审的指导、监督和管理，严格规范职称考试和评审工作程序。严格按照政策和程序办理各类职称证书。继续加强高技能人才选拔和引进工作，完善人才服务管理制度建设。

4、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，积极做好地区附加津贴制度实施工作，探索和推进机关事业单位工资审核网上办理，加强事业单位绩效工资总量管理。深化企业工资制度改革，开展企业薪酬调查，适时适度调整最低工资标准，制定发布企业工资指导价。

完善机关事业单位工资制度，落实人民警察工资待遇调整政策，实施地区附加津贴制度，调整艰苦边远地区津贴实施范围和类别，加强事业单位绩效工资总量管理。健全完善机关事业单位工资管理系统。

5、加强劳动者权益保障。

不断推进有条件的农村居民进城落户各项配套政策落实。推进农民工逐步平等享受城镇基本公共服务，完善做好为农民工服务工作的政策措施。

贯彻《关于全面治理拖欠农民工工资问题意见的贯彻实施意见》和《实行农民工工资支付保证金的办法》，探索建立劳动用工备案制度，推动劳动用工网上备案工作。落实带薪年休假制度。下大力气全面治理拖欠农民工工资问题，建立并实施保障农民工工资支付工作考核机制，严格落实监管责任，强化专项整治。

贯彻落实《陕西省劳动人事争议调解仲裁办法》，加强调解仲裁实体化建设，建立完善镇（社区）劳动人事争议调解委员会和企业劳动人事争议调解委员会，发挥基层调解组织在预防和化解争议方面作用。健全仲裁与诉讼衔接机制，推进调解仲裁标准化、专业化和信息化建设，提高办案效能，仲裁结案率达到90%以上。

6、加强机关效能和党风廉政建设工作。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，始终把纪律和规矩挺在前面，加强对重点领域、重点部位、关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。巩固“三严三实”专题教育成果，深化“两学一做”教育活动，加强窗口单位作风建设。

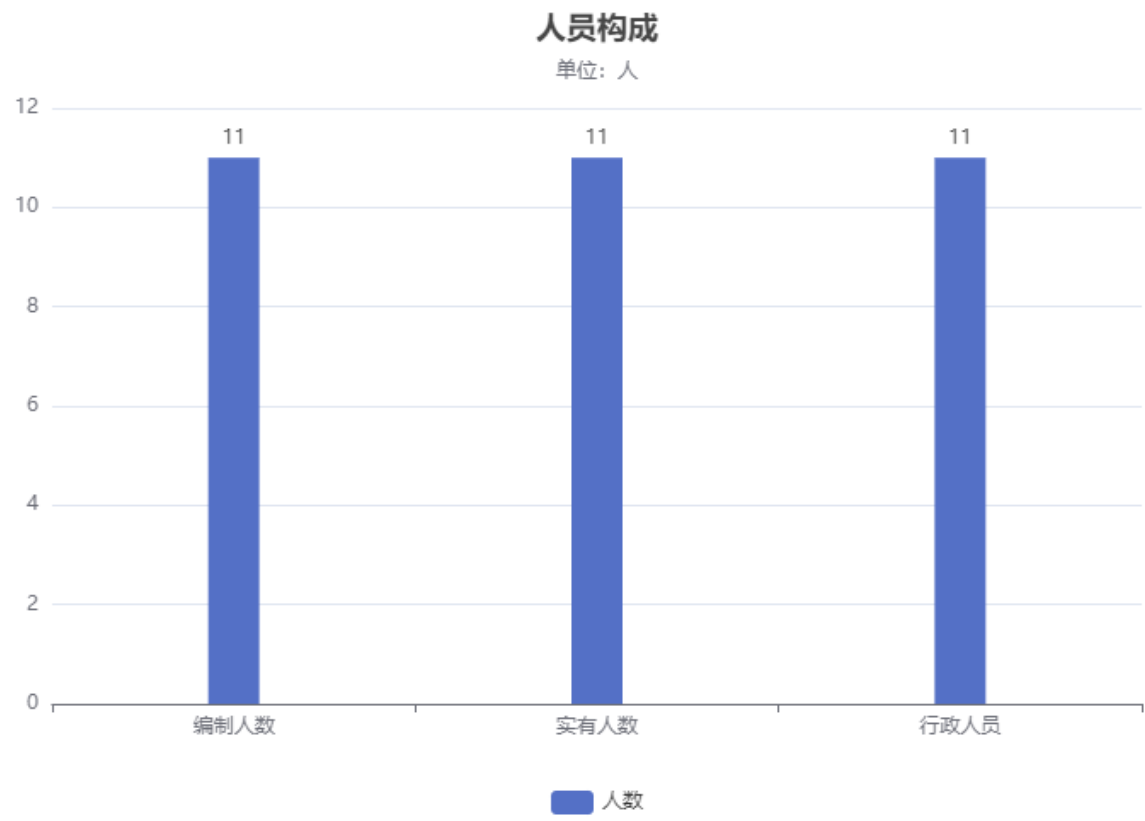
扎实开展便民服务活动，全面贯彻和优化各项服务标准和服务规范，严格落实各项工作纪律。进一步精简办事环节，简化办事程序，依托各类官方媒体平台，深化政务公开，向社会公布政策法规和办事流程。开展人社系统“严纪律、抓作风、促落实”作风建设专题活动，努力践行人社系统“马上就办”、“办就办好”的服务承诺。

认真梳理历史遗留信访突出问题，切实推动从政策层面解决信访突出问题。加强内部联动和外部协作机制建设，巩固信访维稳工作格局。加大群体性事件苗头和隐患的排查力度，及时化解和处置突发事件，做好重大活动和重要敏感节点时期的信访工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业

0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（移交社保中心）。

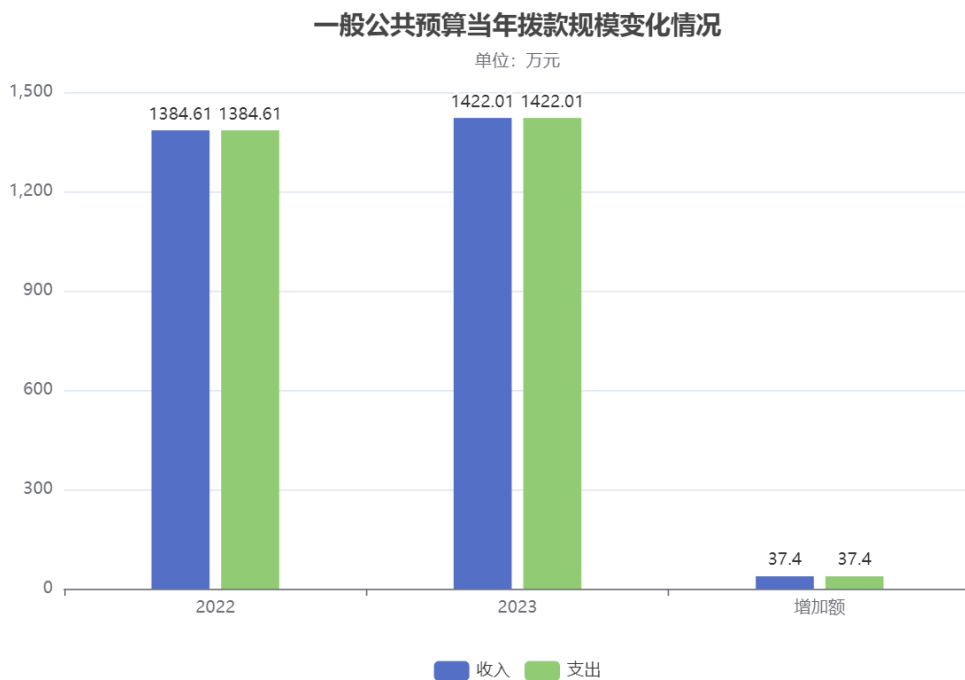


第二部分 收支情况

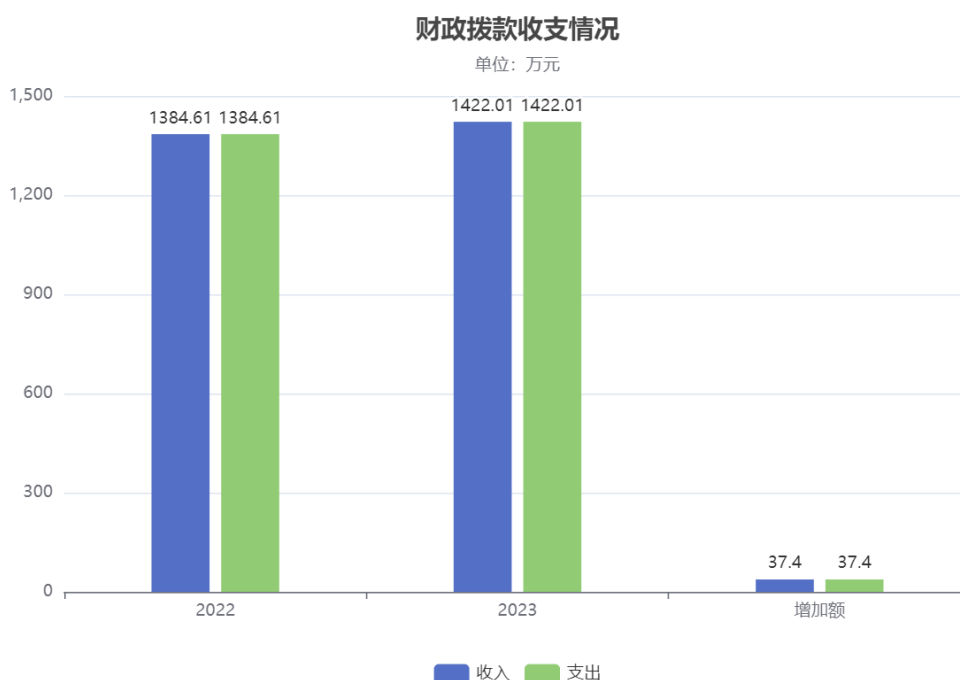
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1422.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 37.4 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加；本单位当年预算支出 1422.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 37.4 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加。



（二）财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 1422.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加较上年增加 37.4 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加；本单位当年财政拨款支出 1422.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.4 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1422.01 万元，较上年增加 37.4 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增

加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1422.01 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)135.09 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是缩减开支；

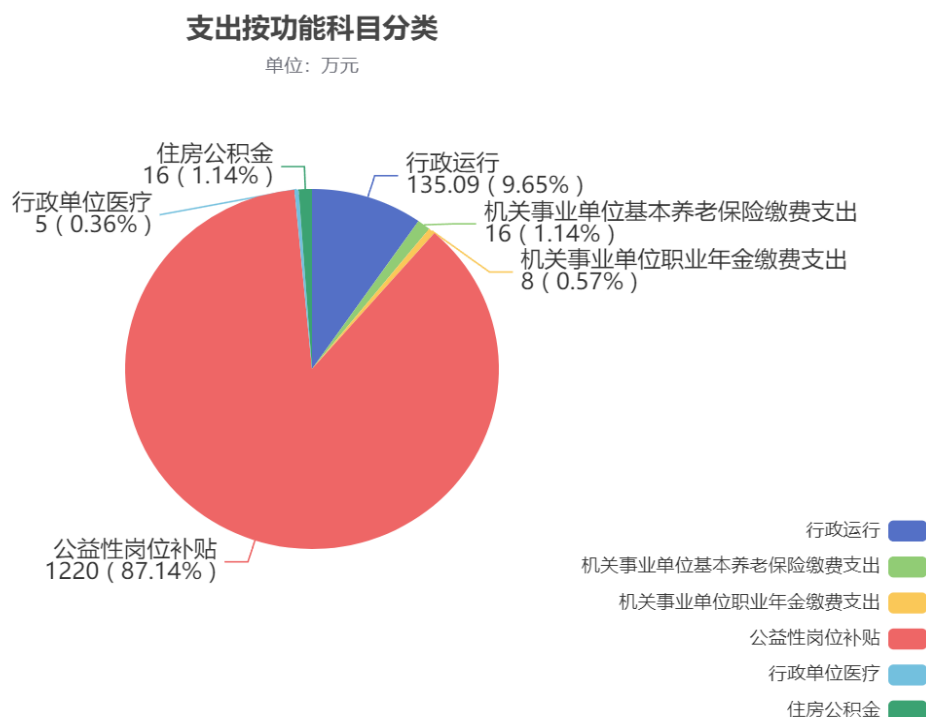
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资的正常晋升；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资的正常晋升；

（4）公益性岗位补贴(2080705)1241.92 万元，较上年增加 31.92 万元，原因是是公益性岗位增加；

（5）行政单位医疗(2101101)5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资的正常晋升；

（6）住房公积金(2210201)16 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是工资的正常晋升；



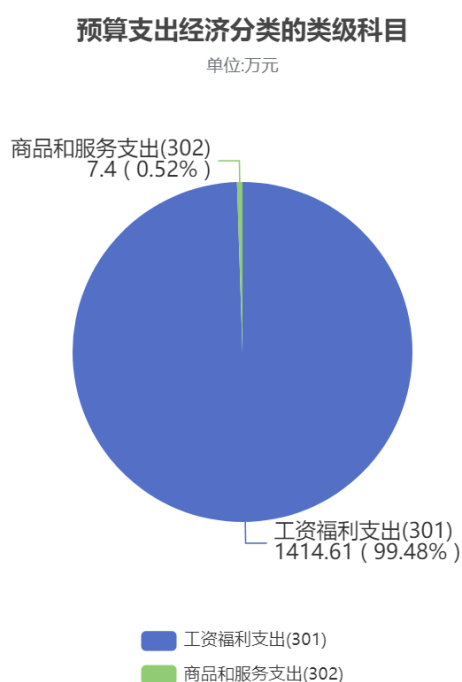
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1422.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1414.61 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是工资的正常升级，和协管员的增加；

商品和服务支出（302）7.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是缩减开支；



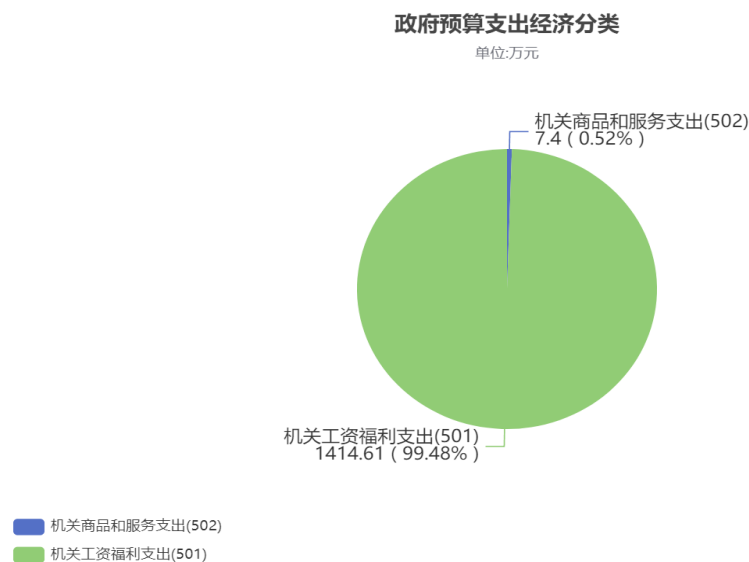
(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1422.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1414.61 万元，较上年增加 38.4

万元，原因是工资的正常升级，和协管员的增加；

机关商品和服务支出（502）7.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是缩减开支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1422.01 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩公用经费。

十、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县人力资源和社会保障局

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	是	单位不涉及
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	无采购预算
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	是	无“三公”经费预算
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	是	无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	14,220,100.00	一、部门预算	14,220,100.00	一、部门预算	14,220,100.00	一、部门预算	14,220,100.00
1、财政拨款	14,220,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,220,100.00	1、机关工资福利支出	14,146,100.00
(1)一般公共预算拨款	14,220,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,146,100.00	2、机关商品和服务支出	74,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,419,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,010,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00

单位：万=元

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 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
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
309001	绥德县人力资源和社会保障局	14,220,100.00	14,220,100.00	12,419,200.00									

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	14,220,100.00	一、财政拨款	14,220,100.00	一、财政拨款	14,220,100.00	一、财政拨款	14,220,100.00
1、一般公共预算拨款	14,220,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,800,900.00	1、机关工资福利支出	14,146,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,419,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,726,900.00	2、机关商品和服务支出	74,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	12,419,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12,419,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,010,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		10000	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00	本年支出合计	14,220,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00	支出总计	14,220,100.00

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	14,220,100.00	1,726,900.00	74,000.00	12,419,200.00	
208	社会保障和就业支出	14,010,100.00	1,516,900.00	74,000.00	12,419,200.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	1,350,900.00	1,276,900.00	74,000.00		
2080101	行政运行	1,350,900.00	1,276,900.00	74,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
20807	就业补助	12,419,200.00			12,419,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	12,419,200.00			12,419,200.00	
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00			
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00			
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00			

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			14, 220, 100. 00	1, 726, 900. 00	74, 000. 00	12, 419, 200. 00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14, 146, 100. 00	1, 726, 900. 00		12, 419, 200. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710, 000. 00	710, 000. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340, 000. 00	340, 000. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216, 900. 00	216, 900. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160, 000. 00	160, 000. 00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80, 000. 00	80, 000. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50, 000. 00	50, 000. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10, 000. 00	10, 000. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160, 000. 00	160, 000. 00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12, 419, 200. 00			12, 419, 200. 00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74, 000. 00		74, 000. 00		
30201	办公费	50201	办公经费	17, 000. 00		17, 000. 00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15, 000. 00		15, 000. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14, 000. 00		14, 000. 00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00		
30211	维修(护)费	50201	维修(护)费	6, 000. 00		6, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2, 000. 00		2, 000. 00		

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	1,800,900.00	1,726,900.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,900.00	1,516,900.00	74,000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	1,570,100.00	1,276,900.00	74,000.00	
2080101	行政运行	1,570,100.00	1,276,900.00	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00		
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00		
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00		

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			1,800,900.00	1,726,900.00	74,000.00	10000
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,726,900.00	1,726,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,000.00	710,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	维修(护)费	50201	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			就业资金		
主管部门			绥德县人社局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1241.92万元	
			其中: 财政拨款	1241.92万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过安置一些公益性岗位, 完善全县就业工作建设, 改善全县就业压力				
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: 涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	
			指标2: 受益群众	20000	
		质量指标	指标1: 资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	指标1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
			指标2: 资金在规定时间内下达率	≥95%	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标2: 预算安排数	1241.92万元	
	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: 能改善生活条件, 调动群众创新致富的积极性	2000	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众非常满意	≥95%	
			指标2:		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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
	任务1	保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展。	180.09	180.09	
	任务3	公益性岗位保障	1241.92	1241.92	
金额合计			1422.01	1422.01	
年度 总体 目标	目标1：保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转； 目标4：提升公益性岗位人员管理能力，保障劳动者权益；				
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：评审会议次数		3次
			指标2：办理业务人数		≥600人
		质量指标	指标1：资金使用规范		严格按照要求
			指标2：评审合格率		1
		时效指标	指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
			指标2：资金在规定时间内下达率		≥95%
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：预算安排数		1422.01万元
	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：为民服务能		进一步提高
			指标2：职称评审管理水平		进一步提高
			指标3：公共服务水平和服务能力		进一步提高
		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：工作人员和群众满意度		≥92%
			指标2：公共就业服务满意度		≥85%
			指标3：政风行风满意度		≥92%

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	
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			

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。