

石泉县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

2. 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全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政策和标准。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。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“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督制度，会同有关部门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运行安全。

6. 贯彻落实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。

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。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

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政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。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性政策，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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，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。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站5个局属事业单位。

二、工作任务

2023年，我局将坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻党的二十大精神和县委十六届五次全会精神，认真落实市人社局和县委、县政府决策部署，按照“33221”工作思路，即：“聚焦民生之本，推动就业、创业、新兴产业“三业”突破发展；聚焦民生之需，实现养老、失业、工伤“三

险”提质扩面；聚焦民生之盼，深化人事、人才“两人”改革管理；聚焦民生之难，抓实劳动维权、劳动争议处理“两劳”重点工作；聚焦服务保障，锻造一支政治硬本领强服务型人社干部队伍”，用心用情用力办实事惠民生，推进人社事业再上新台阶，为建设美好石泉作出人社贡献。

（一）落实创业就业政策，提优做强新兴产业，围绕重点群体推进稳岗就业

1.着力稳定和扩大就业岗位。落实岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训补贴、创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴、一次扩岗补助等一系列政策，支持企业在稳定现有岗位的基础上扩大招工用工规模。围绕重大项目、新兴产业链、“归雁经济”、创业孵化基地（孵化园）等发展，挖掘岗位资源，扩大就业规模。

2.全力促进高校毕业生就业。通过落实一次性扩岗补贴、创业担保贷款、社会保险补贴、就业见习补贴及留用补贴等政策，全力推进高校毕业生充分就业。对我县困难家庭高校毕业生实施“一人一档”“一人一策”精准帮扶，确保对有就业意愿的困难家庭毕业生100%帮扶。

3.扎实做好重点群体稳岗就业。用好鼓励用人单位招用、公益性岗位及购买劳务服务托底安置、脱贫劳动力转移就业交通费补贴及求职补贴等促进稳岗就业相关政策。持续深化苏陕劳务协作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口、边缘易致贫人口多渠道稳岗就业。

4.推进创业带动就业。强化创业担保贷款政策支持，减轻企业融资负担。落实创业培训补贴政策，将高校毕业生和初创期企业纳入重点支持范围，提升创业培训针对性。加强

创业孵化基地建设，持续开展省、市级创业孵化示范基地认定工作，引导创业孵化基地积极开展公共创业服务。

5. 强化技能培训稳就业。依托优质培训资源，持续面向失业人员、农村转移就业劳动力、高校毕业生等重点群体开展免费职业技能培训，强化技能培训的针对性，让更多劳动者学到一技之长，实现从靠体力谋生到靠技能、技术就业的根本转变。

（二）加强社保经办服务，加大专项整治力度，着力推进高质量社保

持续落实好纾困惠企利民等政策和三项社保待遇，保障社保优惠政策落到实处。继续扎实开展社保领域专项整治工作，完善制度和流程，常态化开展警示教育，转变工作作风，切实提升社保基金管理能力和水平。

（三）坚持发展和保障兼顾，为县域经济高质量发展提供人才和劳动维权保障

1. 持续加大人才队伍建设。加大高层次人才引进力度，持续开展苏陕人才交流协作，做好事业单位工作人员晋升工作，为经济社会高质量发展提供人才智力支撑。

2. 常态化做好劳动维权保障服务。一是进一步畅通投诉举报渠道，及时受理劳动者投诉，加大劳动保障监察执法力度，对群众投诉的热点问题及时介入，严格执法，加大处罚力度，确保我县劳动关系和谐稳定。二是常态化规范落实“八项制度”。确保“八项制度”在全县建设项目全覆盖，从源头上减少欠薪案件的发生。三是常态化开展欠薪隐患排查，建立工作台账，以“零容忍”态度，逐一销号解决，把欠薪问题化解在平时，确保矛盾隐患及时化解，不发生因欠薪问

题引发的持续负面舆情、不发生规模性聚集上访事件、不发生极端讨薪行为。

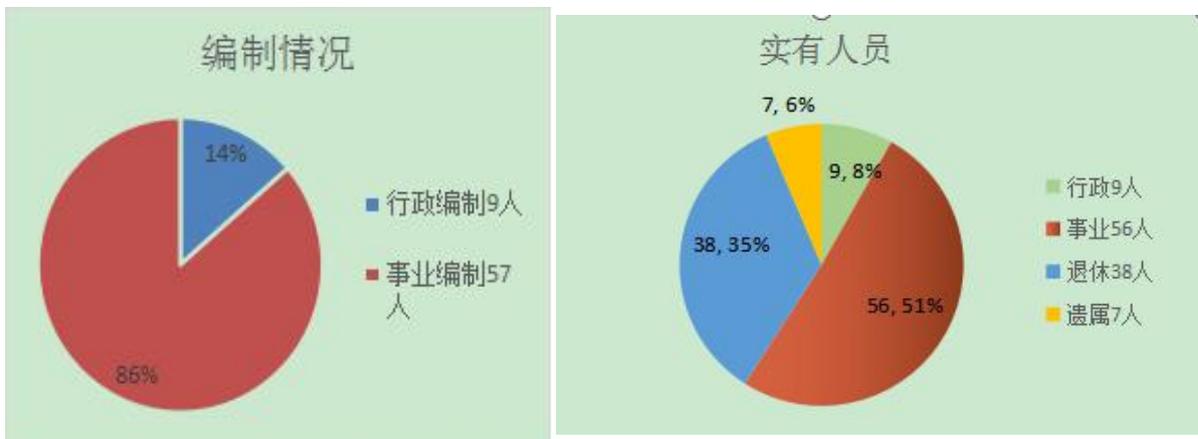
三、预算单位构成

纳入2023年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制9人、事业编制57人；实有人员110人，其中行政9人、事业56人，退休人员38人（包含原招待所改制后退休财政补差人员9人），遗属6人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入2746.50万元，其中一般

公共预算拨款收入 2746.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1699.03 万元，主要原因是本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算；本部门当年预算支出 2746.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1699.03 万元，主要原因是本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2746.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1699.03 万元，主要原因是本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算；本部门当年财政拨款支出 2746.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1699.03 万元，主要原因是本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2746.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1699.03 万元，主要原

因是本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2746.50 万元，其中：
 2080101 行政运行 679.98 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.75 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.37 万元；2080799 其他就业补助支出 1310.00 万元；2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 588.00 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 44.40 万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算一般公共预算支出明细（按功能科目分） 上下年对比情况

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年	2023 年	较上年增减额	增减原因
2080101	行政运行	635.16	679.98	44.82	人员工资增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	82.75	9.83	单位部分人员工资结构由公务员变为事业单位，导致 2023 年医保缴费基数增加，县级财政配套资金增加

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.37	41.37	上年度无机关事业单位养老保险职业年金县级财政配套
2080799	其他就业补助支出		1310.00	1310.00	增加省级配套就业资金预算，增减县级财政配套创业就业基金
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		588.00	588.00	上年度城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴县级财政局配套不走本单位部门预算，今年又安排进部门预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.39	44.40	5.01	单位部分人员工资结构由公务员变为事业单位，导致2023年医保缴费基数增加，县级财政配套资金增加
	合计	747.47	2746.50	1999.03	本年度增加省级配套就业资金预算，县财政配套创业就业基金，城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算

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明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2746.50 万元，其中：301 工资福利支出 783.08 万元；302 商品和服务支出 898.54 万元；303 对个人和家庭的补助 157.88 万元；312 对企业补助 460.00 万元；313 对社会保障基金补助 447.00 万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算一般公共预算支出明细（按经济分类科目分）
上下年对比情况

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022年	2023年	较上年增减额	增减原因
1	301	工资福利支出	692.54	783.08	90.54	人员工资增加，工资增加导致社会保险基数增加，社会保险财政配套增加
2	302	商品和服务支出	37.10	898.54	861.44	新增省级财政配套就业资金支出劳务费等。
3	303	对个人和家庭的补助	17.83	157.88	140.05	增加城乡居民基本养老保险十一类人员工龄补贴 县级财政局配套
5	312	对企业补助		460.00	460.00	新增省级财政配套就业资金支出劳务费等。
6	313	对社会保障基金补助		447.00	447.00	上年度城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴县级财政局配套不走本单位部门预算，今年又安排进部门预算

		合计	747.47	2746.50	1999.03	本年度增加省级配套就业资金预算,县财政配套创业就业基金,城乡居民基本养老保险缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴预算
--	--	----	--------	---------	---------	--

(2) 按照政府预算支出经济分类明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2746.50 万元,其中:机关工资福利支出(501)783.08 万元;机关商品和服务支出(502)898.54 万元;对个人和家庭的补助(509)157.88 万元;对企业补助(507)460.00 万元;对社会保障基金补助(510)447.00 万元。

上下年增减变化见下表:

部门综合预算一般公共预算支出明细(按经济分类科目分) 上下年对比情况

单位:万元

序号	政府经济科目编码	部门经济科目名称	2022 年	2023 年	较上年增减额	增减原因
1	501	工资福利支出	692.54	783.08	90.54	人员工资增加,工资增加导致社会保险基数增加,社会保险财政配套增加
2	502	商品和服务支出	37.10	898.54	861.44	新增省级财政配套就业资金支出劳务费等。

3	509	对个人和家庭的 补助	17.83	157.88	140.05	增加城乡居民基本养老保险十一类人 员工龄补贴县级财政局配套
5	507	对企业补助		460.00	460.00	新增省级财政配套就业资金支出劳 务费等。
6	510	对社会保障基金 补助		447.00	447.00	上年度城乡居民基本养老保险缴费 补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一 类人员工龄补贴县级财政局配套不 走本单位部门预算，今年又安排进 部门预算
		合计	747.47	2746.50	1999.03	本年度增加省级配套就业资金预 算，县财政配套创业就业基金，城 乡居民基本养老保险缴费补贴、死 亡人员丧葬费补贴、十一类人员工 龄补贴预算

（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

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年减少2万元（47.61%），减少的主要原因

是公务接待费用减少2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，无增减；公务接待费4.2万元，较上年减少2万元

(47.61%)，减少的主要原因是对比上年度公务接待情况，同时加强理性节约减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出300万元，较上年增加300万元（300%），增加的主要原因是当年增加省级配套就业资金支出培训费。

七、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）。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0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2746.50万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排35.22万元，较上年减少1.88万元，主要原因是编制减少导致机关运行预算减少。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉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	2023 年无政府性基金收支
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	2023 年无预算政府采购
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 1

部门综合预算收支总表

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	27465004.00	一、部门预算	27465004.00	一、部门预算	27465004	一、部门预算	27465004.00
1、财政拨款	27465004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8449004.00	1、机关工资福利支出	7830777.00
(1)一般公共预算拨款	27465004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7830777.00	2、机关商品和服务支出	8985400.00
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	449400.00	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	168827.00	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	3000000.00	(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	19016000.00	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	4600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24021027.00	(2)商品和服务支出	8536000.00	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	1410000.00	9、对个人和家庭的补助	1578827.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443977.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4470000.00
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	4600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	4470000.00		
		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					
		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	27465004.00	本年支出合计	27465004.00	本年支出合计	27465004.00	本年支出合计	27465004.00
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	27465004.00	支出总计	27465004.00	支出总计	27465004.00	支出总计	27465004.00

表 4

部门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	27465004.00	一、财政拨款	27465004.00	一、财政拨款	27465004.00	一、财政拨款	27465004.00
1、一般公共预算拨款	27465004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8449004.00	1、机关工资福利支出	7830777.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12500000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7830777.00	2、机关商品和服务支出	8985400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449400.00	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	168827.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3000000.00	(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	19016000.00	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		7、对企业补助	4600000.00
		8、社会保障和就业支出	24021027.00	(2)商品和服务支出	8536000.00	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	1410000.00	9、对个人和家庭的补助	1578827.00
		10、卫生健康支出	443977.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4470000.00

		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	4600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	4470000.00		
		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					
		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	27465004.00	本年支出合计	27465004.00	本年支出合计	27465004.00	本年支出合计	27465004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27465004.00	支出总计	27465004.00	支出总计	27465004.00	支出总计	27465004.00

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）

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	27465004	8096804	352200	19016000	
208	社会保障和就业支出	27021027	7652827	352200	19016000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6799783	6411583	352200	36000	
2080101	行政运行	6799783	6411583	352200	36000	
20805	行政事业单位养老支出	1241244	1241244			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827496	827496			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413748	413748			
20807	就业补助	13100000			13100000	
2080799	其他就业补助支出	13100000			13100000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5880000			5880000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5880000			5880000	
210	卫生健康支出	443977	443977			
21011	行政事业单位医疗	443977	443977			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443977	443977			

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）

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			27465004	8096804	352200	19016000	
301	工资福利支出			7830777	7830777			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3027750	3027750			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1129212	1129212			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1343580	1343580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827496	827496			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413748	413748			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443977	443977			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50531	50531			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594483	594483			
302	商品和服务支出			8985400	97200	352200	8536000	
30202	印刷费	50201	办公经费	42000		42000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	44669		44669		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	3000000			3000000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5530000		30000	5500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36000			36000	
30228	工会经费	50201	办公经费	115331		115331		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	97200	4200		
303	对个人和家庭的补助			1578827	168827		1410000	
30302	退休费	50905	离退休费	146027	146027			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1432800	22800		1410000	
312	对企业补助			4600000			4600000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4600000			4600000	
313	对社会保障基金补助			4470000			4470000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4470000			4470000	

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）

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	8449004	8096804	352200	
208	社会保障和就业支出	8005027	7652827	352200	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6763783	6411583	352200	
2080101	行政运行	6763783	6411583	352200	
20805	行政事业单位养老支出	1241244	1241244		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827496	827496		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413748	413748		
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的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	443977	443977		
21011	行政事业单位医疗	443977	443977		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443977	443977		

表 8

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

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			8449004	8096804	352200	
301	工资福利支出			7830777	7830777		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3027750	3027750		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1129212	1129212		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1343580	1343580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827496	827496		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413748	413748		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443977	443977		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50531	50531		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594483	594483		
302	商品和服务支出			449400	97200	352200	
30202	印刷费	50201	办公经费	42000		42000	
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	44669		44669	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5000		5000	

30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	115331		115331	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	97200	4200	
303	对个人和家庭的补助			168827	168827		
30302	退休费	50905	离退休费	146027	146027		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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 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

部门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	19016000	
114	石泉县人力资源和社会保障局	19016000	
114001	石泉县人力资源和社会保障局	19016000	
	专用项目	19016000	
	部门履职专项业务费	13136000	
	创业就业基金	600000	为进一步做好新形势下就业创业工作，推动大众创业、万众创新，根据《安康市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》安政发〔2015〕26号文件，结合我县实际提出了一系列关于稳定和拓宽就业渠道的实施意见，为加大创业扶持力度的措施，设立就业创业基金，主要用于高校毕业生、退役军人、农村劳动力、残疾人等重点群体创业一次想开业补贴、启动资金扶持、创业培训基地补贴、创业孵化基地（创业园区）建设、表彰奖励等。
	就业补助资金省级补贴	990000	为切实落实好各项就业创业扶持支持政策，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，用于补贴个人和单位以及公共就业服务能力建设补助。
	就业补助资金中央补贴	11510000	为切实落实好各项就业创业扶持支持政策，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，用于补贴个人和单位以及公共就业服务能力建设补助。
	劳务派遣经费	36000	为切实解决我局工作人员不足的问题，根据石人社发〔2022〕57号文件规定，我单位申请使用购买服务岗位1名，用于我单位后勤服务。
	社会保障专项	5880000	
	城乡居民养老保险缴费丧葬工龄补贴	5880000	实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量，城乡居民基本养老保险待遇补贴主要用于发放养老金2、丧葬费补贴主要用于城乡居民基本养老保险丧葬补助金3、城乡居民基本养老保险缴费补贴主要用于参保人员的缴费补贴。为了积极关注和改善民生，促进社会和谐稳定，充分体现党和政府对基础工作人员的关心，对曾在民办教师、卫生、农业、水利、供销社双待店、广电、林业、襄渝铁路、阳安铁路、公路建设等岗位以及曾在国有集体企业工作过的农业户籍临聘人员，发放养老补助[工龄补贴]。

表 13

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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										
						公务用车购置费							公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	62000	62000		62000						42000	42000		42000							3000000	-20000	-20000		-20000					3000000
114	石泉县人力资源和社会保障局	62000	62000		62000						42000	42000		42000							3000000	-20000	-20000		-20000					3000000
114001	石泉县人力资源和社会保障局	62000	62000		62000						42000	42000		42000							3000000	-20000	-20000		-20000					3000000

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业专项资金			
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1250 万元	
		其中: 财政拨款		1250 万元	
		其他资金			
总体目标	坚持把稳就业摆在突出的位置, 统筹兼顾、主动作为, 全面落实中省市稳就业保就业工作部署, 通过优化提升就业服务, 探索创新工作举措, 打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台, 保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力, 筑牢了稳就业保民生基石。2022 年主要目标: 推进农村劳动力转移就业 4.6 万人, 城镇新增就业 1200 人, “零就业家庭”动态清零。开展技能培训 1450 人次。新培育“归雁”经济实体 100 家, 新建创业孵化基地 1 个, 新增社区工厂 5 家。推进贫困人口和监测人口转移就业 18027 人。				
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	56	
			享受公益性岗位补贴人员数量	1330	
			享受就业见习补贴人员数量	55	
			享受创业补贴人员数量	100	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	各项补贴支付及时率	100%	
		成本指标	财政配套资金	1250 万元	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	1200	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	
			失业人员再就业人数	360	
			就业困难人员再就业人数	160	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险基金支出			
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		588 万元	
		其中: 财政拨款		588 万元	
		其他资金			
总体目标	全面落实《安康市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施办法》(安人社发〔2019〕35 号), 充分发挥养老保险“长缴多得、多缴多得”的激励机制, 让更多的城乡居民享受到政府的惠民政策, 继续抓好以参保登记、保费缴纳、待遇申领、生存认证、权益查询为核心的“五个不出村服务零距离”建设, 切实为参保群众提供优质便捷的经办服务, 打通服务群众“最后一公里”。				
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	缴费补贴人数	60240	
			丧葬费补贴人数	900	
		质量指标	缴费补贴人员准确率	100%	
		时效指标	各项补贴代缴及时率	100%	
		成本指标	财政配套资金	588 万元	
	效益指标	经济效益指标	缴费补贴标准	30-300 元每年	
			丧葬费补贴标准	800 元	
			失业人员再就业人数	360	
			就业困难人员再就业人数	160	
		社会效益指标	待遇领取人员人均增收	1596-2736 元每年	
		生态效益指标	参保人员生活水平稳定提升	稳定提升	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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	保障人员工资	809.68	809.68	
	公用经费	保障机关运行	35.22	35.22	
	政府购买服务	聘用购买服务岗位	3.6	3.6	
	创业就基金	用于创业就业相关支出	60	60	
	就业专项资金	用于创业就业相关补贴	1250	1250	
	城乡居民基本养老保险基金支出	城乡居民基本养老保险参保、死亡丧葬费、十一类人员同龄补贴	588	588	
	金额合计		2746.5	2746.5	
年度总体目标	2023 年，我局将坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻党的二十大精神和县委十六届五次全会精神，认真落实市人社局和县委、县政府决策部署，按照“33221”工作思路，即：“聚焦民生之本，推动就业、创业、新兴产业“三业”突破发展；聚焦民生之需，实现养老、失业、工伤“三险”提质扩面；聚焦民生之盼，深化人事、人才“两人”改革管理；聚焦民生之难，抓实劳动维权、劳动争议处理“两劳”重点工作；聚焦服务保障，锻造一支政治硬本领强服务型人社干部队伍”，用心用力办实事惠民生，推进人社事业再上新台阶，为建设美好石泉作出人社贡献。				
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	人员经费保障人数	105	
			城乡居民基本养老保险参保人数	93000 人	
			公益性岗位安置人数	1300 人	
	质量指标	质量指标	完成市对县的各项考核任务	100%	
			城乡居民基本养老保险养老保险发放精准率	100%	
就业补助各项补贴发放精准率			100%		

		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	财政配套资金额	2746.5 万元
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险待遇领取人员人均增收	1596-2736 元每年
			养老保险人员生活稳定水平	稳定提升
		社会效益指标	城镇新增就业人数	1200
			失业人员再就业人数	360
			社会保险保障力度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各项工作有序进行	有力保障
			政策宣传普及执行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意程度	95%