

临县人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建设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。

(三)负责全县培训就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度,推行职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险政策。

(五)负责全县就业、事业、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,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责统筹全县企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,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。

(七)会同有关部门指导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政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。

(八)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度,配合有关部门开展政府绩效考核。

(九)会同有关部门拟定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。

(十)贯彻执行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,监督落实消除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,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十一)按照干部管理权限,承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县人力资源和社会保障局正科级建制,行政编制16名,设局长1名,副局长2名。内设办公室、就业管理股、劳动关系和社会保障股、工资福利股、人力资源市场股、事业单位人事管理股、劳动监察信访仲裁和工伤调查(加挂临县劳动人事争

议仲裁院)。临县劳动保障监察综合行政执法队局所属事业单位，局队合一。编制10名。设队长1名，副队长2名。

临县创业就业服务中心隶属于县人力资源和社会保障局，加挂县人事考试中心牌子，为公益一类事业单位，副科级建制。单位核定财政拨款编制10人。内设办公室（党建办）、创业就业股、培训就业股、市场招聘股、人事人才股、人事考试股。

临县社会保险中心副科级建制，隶属于县人力资源和社会保障局单位核定编制10名。内设综合股、基金监督股、参保登记股、待遇审核股、稽核内审、信息股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,345.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,680.61	3,153.62	2,527.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.45	60.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10.82		10.82
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	131.66	131.66	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,345.73	本年支出合计	5,883.55	3,345.73	2,537.82
上年结转	2,537.82	年终结转			
收入总计	5,883.55	支出总计	5,883.55	3,345.73	2,537.82

2023年预算收入总表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,345.73	3,345.73					2,537.82
208	社会保障和就业支出	3,153.62	3,153.62					2,527.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,908.50	1,908.50					317.21
2080101	行政运行	236.38	236.38					37.18
2080105	劳动保障监察	74.41	74.41					5.36
2080109	社会保险经办机构	1,597.70	1,597.70					274.67
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70					
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24					
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65					
20807	就业补助							2,126.07
2080799	其他就业补助支出							2,126.07
20808	抚恤	3.26	3.26					1.01
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26					1.01
20826	财政对基本养老保险基金的补助	976.00	976.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	976.00	976.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					82.70
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					82.70
210	卫生健康支出	60.45	60.45					
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45					

2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59					
213	农林水支出							10.82
21308	普惠金融发展支出							10.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补							10.82
221	住房保障支出	131.66	131.66					
22102	住房改革支出	131.66	131.66					
2210201	住房公积金	131.66	131.66					

2023年预算支出总表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,883.55	1,501.41	4,382.14
208	社会保障和就业支出	5,680.61	1,309.30	4,371.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,225.70	1,043.44	1,182.27
2080101	行政运行	273.56	183.38	90.18
2080105	劳动保障监察	79.77	69.40	10.37
2080109	社会保险经办机构	1,872.37	790.65	1,081.72
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70	
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24	
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	
20807	就业补助	2,126.07		2,126.07
2080799	其他就业补助支出	2,126.07		2,126.07
20808	抚恤	4.27		4.27
2080801	死亡抚恤	4.27		4.27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	976.00		976.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	976.00		976.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.87	8.16	82.70
2089999	其他社会保障和就业支出	90.87	8.16	82.70
210	卫生健康支出	60.45	60.45	
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
213	农林水支出	10.82		10.82
21308	普惠金融发展支出	10.82		10.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.82		10.82
221	住房保障支出	131.66	131.66	
22102	住房改革支出	131.66	131.66	
2210201	住房公积金	131.66	131.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,345.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,680.61	5,680.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.45	60.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10.82	10.82		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	131.66	131.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,345.73	本年支出合计	5,883.55	5,883.55		
上年财政拨款结转	2,537.82	年终结转				
一、一般公共预算	2,537.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,883.55	支出总计	5,883.55	5,883.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,345.73	1,501.41	1,844.32
208	社会保障和就业支出	3,153.62	1,309.30	1,844.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,908.50	1,043.44	865.06
2080101	行政运行	236.38	183.38	53.00
2080105	劳动保障监察	74.41	69.40	5.01
2080109	社会保险经办机构	1,597.70	790.65	807.05
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70	
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24	
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.29	147.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	
20808	抚恤	3.26		3.26
2080801	死亡抚恤	3.26		3.26
20826	财政对基本养老保险基金的补助	976.00		976.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	976.00		976.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	60.45	60.45	
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
221	住房保障支出	131.66	131.66	
22102	住房改革支出	131.66	131.66	
2210201	住房公积金	131.66	131.66	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,501.41	1,435.66	65.75
工资福利支出		1,398.90	1,398.90	
基本工资	工资奖金津补贴	126.85	126.85	
基本工资	工资福利支出	416.22	416.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.35	62.35	
津贴补贴	工资福利支出	70.43	70.43	
奖金	工资奖金津补贴	12.31	12.31	
绩效工资	工资福利支出	289.53	289.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.94	33.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.35	113.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.97	16.97	
职业年金缴费	工资福利支出	56.67	56.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.79	13.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.05	46.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.49	7.49	
住房公积金	住房公积金	31.84	31.84	
住房公积金	工资福利支出	99.82	99.82	
商品和服务支出		65.75		65.75
办公费	办公经费	3.12		3.12
办公费	商品和服务支出	10.44		10.44
取暖费	商品和服务支出	4.05		4.05
福利费	办公经费	7.43		7.43
福利费	商品和服务支出	24.80		24.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.92		13.92
对个人和家庭的补助		36.76	36.76	
退休费	离退休费	36.76	36.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.47	26.47		
临县人力资源和社会保障局	26.47	26.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
网络维护费	5.30	5.30				
单位长期聘用人员	5.01	5.01				
遗属补助	3.26	3.26				
印刷费	5.00	5.00				
办公设备配置	3.33	3.33				
办公经费	39.37	39.37				
计划内临时工人员工资	8.72	8.72				
2023年改制人员工资	673.00	673.00				
2023年办公经费	19.00	19.00				
2023年会议费	1.00	1.00				
办公设备购置	5.00	5.00				
遗属补助	2.03	2.03				
社保中心工作业务经费	49.00	49.00				
社保中心办公设备购置费	13.00	13.00				
社保中心信息网络维护费	8.00	8.00				
社保中心单位长期聘用人员经费	28.30	28.30				
企业养老保险支出预分担资金及取暖费	826.00	826.00				
2022年企业离退休人员取暖费和调待县级分担资金	150.00	150.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县人力资源和社会保障局	2,537.82	2,537.82		
临县人力资源和社会保障局	1,778.25	1,778.25		
事业单位岗位聘用合同专项工作经费	3.90	3.90		
临时人员工资	3.40	3.40		
仲裁院工作经费	2.05	2.05		
2021年中央财政就业补助资金	117.51	117.51		
2022年中央和省级财政就业补助资金	460.58	460.58		
就业补助资金调查监测补助工作费用	4.70	4.70		
中央财政就业补助资金(第二批)	229.00	229.00		
全民技能提升培训奖励	780.00	780.00		
全民技能提升培训奖励资金(其中取证奖励35、青塘粽子特色就业小镇20)	55.00	55.00		
对全县事业单位脱贫攻坚专项集体、工作人员奖励工作经费	2.13	2.13		
责任制考核、“三支一扶”慰问、“学习强国”、“三晋先锋”等学习评选经费	4.39	4.39		
职业技能大赛、“人人持证、技能社会”工作专项经费	48.60	48.60		
各系列初级职称评审工作经费	5.10	5.10		
工伤认定工作经费	4.34	4.34		
全县事业单位及其工作人员2021年度责任制考核奖励专项经费	4.14	4.14		
解决事业单位党员档案复印经费	3.81	3.81		
解决人事档案规范化建设经费	10.19	10.19		
福利费	5.30	5.30		
上年结转结余:办公费	6.11	6.11		
2021年事业人员福利费	4.06	4.06		
上年结转结余	13.27	13.27		
邮电费	0.40	0.40		
上年结转行政福利费	5.57	5.57		
网络运营费	0.35	0.35		
上年结转事业人员福利费	1.96	1.96		
上年结转公用经费办公费	2.28	2.28		

2021年结转邮电费	0.10	0.10		
临县创业就业服务中心	662.90	662.90		
创业就业服务中心护工培训就业工作经费	8.12	8.12		
维修办公场所、劳动就业服务大厅租赁费	36.50	36.50		
财政局关于下达2021年全民技能提升培训奖励金的通知	100.00	100.00		
临县就业专项资金	334.66	334.66		
创业就业担保贷款贴息及奖补资金	9.00	9.00		
创业就业担保贷款贴息资金	1.21	1.21		
创业就业担保贷款贴息及资金奖补	0.61	0.61		
临县创业就业服务中心办公费	4.66	4.66		
创业就业改制人员工资	136.15	136.15		
创业就业中心办公费	30.98	30.98		
死亡抚恤	1.01	1.01		
临县社会保险中心	96.67	96.67		
2022年企业退休人员取暖补贴费	17.14	17.14		
社会保险中心购买服务经办人员经费	27.30	27.30		
社会保险中心购置办公设施设备资金	0.98	0.98		
社会保险中心办公费	45.64	45.64		
结转2021年福利费	5.62	5.62		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

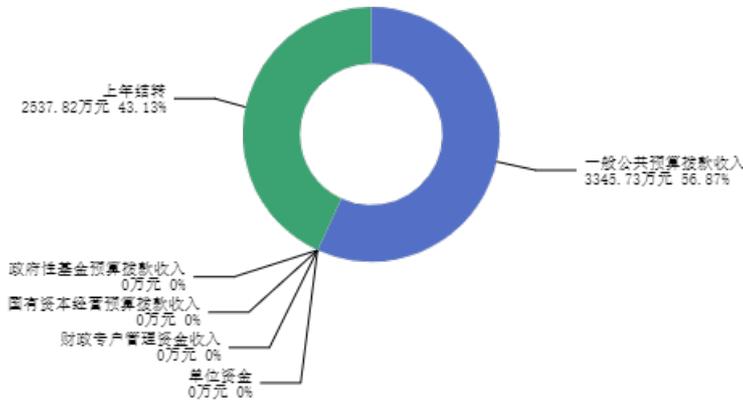
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,883.55万元，其中：本年收入3,345.73万元，上年结转2,537.82万元，比上年增加3604.63万元，增加158.17%，主要原因是结转结余、人员工资正常晋升、事业单位改制人员工资、社保、遗属补助等费用的提高；增加了财政对企业职工基本养老保险基金的补助。；本年部门预算支出总计5,883.55万元，其中：本年预算安排3,345.73万元，上年结转2,537.82万元，比上年增加3604.63万元，增加158.17%，主要原因是结转结余、人员工资正常晋升、事业单位改制人员工资、社保、遗属补助等费用的提高；增加了财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,883.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,345.73万元，占56.87%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,537.82万元，占43.13%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,883.55万元，其中：基本支出1,501.41万元，占25.52%；项目支出4,382.14万元，占74.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,883.55万元。收入为一般公共预算拨款5,883.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,345.73万元，上年结转收入2,537.82万元。支出包括：社会保障和就业支出5,680.61万元、卫生健康支出60.45万元、农林水支出10.82万

元、住房保障支出131.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

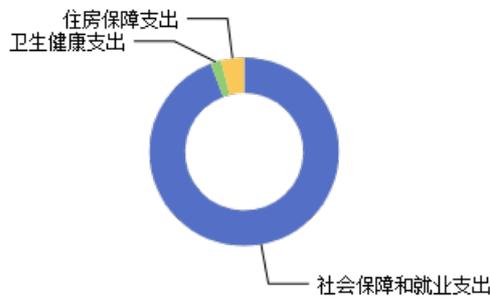
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,345.73万元,比上年增加1066.81万元,增加46.81%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,345.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,153.62万元,占94.26%;卫生健康支出60.45万元,占1.81%;住房保障支出131.66万元,占3.94%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,501.41万元,其中:

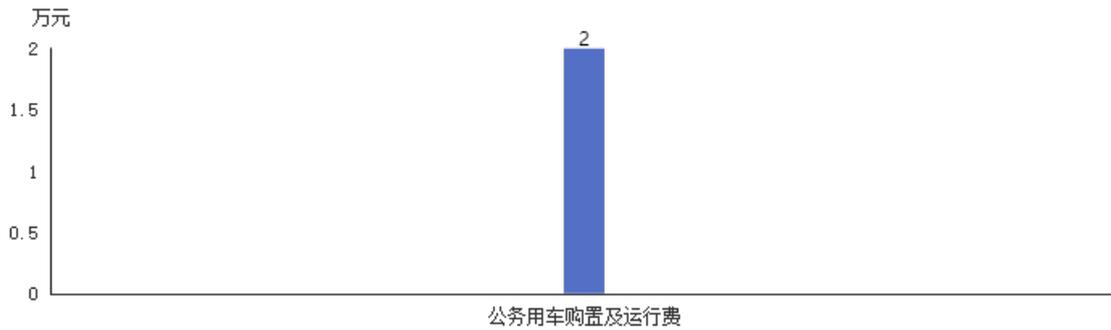
人员经费1,435.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费65.75万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费减少原因是在职人员转退休

九、政府采购情况

2023年临县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额33.5748万元。其中：政府采购货物预算33.5748万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目51个，涉及一般公共预算当年拨款1833.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临县人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目46个，涉及一般公共预算当年拨款61.27万元。2、绩效目标情况（附表说明）53万元办公经费和8.27万元长聘人员工资和遗属补助费用。

2023年临县创业就业服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款698万元，分别为25万元办公经费和673万元改制人员工资。

2023年临县社会保险中心预算项目支出1074.3万元，涉及项目4个，现将具体预算项目支出绩效目标报告如下：1、社保中心业务工作经费70万元，保证社会保险服务中心各险种业务正常运转，保证工作效率；2、社保中心单位长期聘用人员经费28.3万元，保障人员工资正常发放。3、企业养老保险支出预分担资金及取暖费826万元，保障企业退休职工基本养老保险基金全国统筹支出责任的上解、2022年1月1日之后企业退休人员取暖费的发放。4、2022年企业离退休人员取暖费和调待县级分担资150万元，保障2022年企业养老保险基金全国统筹后，企业离退休人员取暖费和调待县级分担资金。

项目名称	单位网络、办公费、长聘人员工资、遗属人员补助							
主管部门及代码	临县人力资源和社会保障局			实施单位	临县人力资源和社会保障局			
项目属性	新增项目			项目期	一年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	612672元		年度资金总额:	612672元			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	612672元		市县(区)财政资金	612672元			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0		其他资金	0.0			
项目概况	保障单位网络运行、保障业务正常运转、保障长聘人员工资正常发放、保障遗属人员补助。							
立项依据	年初预算							
项目设立必要性	保障单位网络运行、保障业务正常运转、保障长聘人员工资正常发放、保障遗属人员补助。							
保证项目实施的制度、措施	经相关部门审批							
项目实施计划	按规定执行							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位网络运行、保障业务正常运转、保障长聘人员工资正常发放、保障遗属人员补助。			保障单位网络运行、保障业务正常运转、保障长聘人员工资正常发放、保障遗属人员补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位网络运行	53000元	数量指标	保障单位网络运行	53000元	
			保障业务正常运转	477000元		保障业务正常运转	477000元	
			保障长聘人员工资正常发放	50072元		保障长聘人员工资正常发放	50072元	
			保障遗属人员补助	32600元		保障遗属人员补助	32600元	
	质量指标	完成质量率	完成质量率	100%	质量指标	完成质量率	完成质量率	100%
			完成及时率	100%			完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	工资效率提升度	提升	社会效益	工资效率提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:			

附件1：

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		社保中心业务工作经费						
主管部门及代码		临县人力资源和社会保障局031		实施单位		临县社会保险中心		
项目属性		指新增项目或延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：		70	年度资金总额：		70		
	其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县（区）财政资金		70	市县（区）财政资金		70		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		社会保险中心各业务正常运转所需的单位经费是70万元，办公设备购置13万元，信息网络运维费8万元，办公经费49万元，包括办公费39万元、印刷费8万元、差旅费2万元，用于日常开支。						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		单位办公经费，保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度						
项目实施计划		单位正常办公开支						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证单位正常运行			保证单位正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员运行数量	49人	数量指标	保障人员运行数量	49人	
		质量指标	单位运转保障度	保障	质量指标	单位运转保障度	保障	
			时效指标	支付及时率		100%	时效指标	支付及时率
		成本指标			成本指标			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	提升	社会效益	单位正常运转保障度	提升	
			满意度指标	服务对象满意度		单位职工满意度	100%	服务对象满意度
负责人：	郝金名		经办人：	张平	联系电话：	13934369289	填报日期：	2023.01.13

临县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		办公经费					
主管部门及代码		临县人力资源和社会保障局		实施单位		临县创业就业服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金		25	市县(区)财政资金		25
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		办公设备购置、会议费、办公经费					
项目设立必要性		单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度					
项目实施计划		保障单位在办公方面正常运行					
实施期目标				年度目标			
保障单位办公方面正常运转				保障单位办公方面正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	=5万元	数量指标	办公设备购置	=5万元
			会议费	=1万元		会议费	=1万元
			办公经费	=19万元		办公经费	=19万元
	质量指标	会议开展保障度	100%	质量指标	会议开展保障度	100%	
		办公设备购置合格率	≥95%		办公设备购置合格率	≥95%	
	成本指标	办公费用(全部)	=25万元	成本指标	办公费用(全部)	=25万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保障度	≥95%
		可持续影响指标	工作效率提升度	提升	可持续影响指标	工作效率提升度	保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
外来人员满意度			≥95%	外来人员满意度		≥95%	
负责人:	刘星	经办人:	薛晓红	联系电话:	13935881842	填报日期:	2023.04

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位改制人员经费							
主管部门及代码		临县人力资源和社会保障局		实施单位		临县创业就业服务中心			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		673		年度资金总额:		673	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		673		市县(区)财政资金		673	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		单位改制人员经费							
项目设立必要性		保障改制人员工资等及发放							
证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度							
项目实施计划		正常发放本单位改制人员经费							
实施期目标				年度目标					
保障改制人员工资正常发放				保障改制人员工资正常发放					
贵 文 旨 示	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改制人员在职人数	106人	数量指标	改制人员在职人数	106人		
			退休人员人数	216人		退休人员人数	216人		
		质量指标	人员工资发放保障度	100%	质量指标	人员工资发放保障度	100%		
		成本指标	改制人员(全部)支出	=673万元	成本指标	改制人员(全部)支出	=673万元		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%	经济效益指标	工作效率提升度	≥95%		
		可持续影响指标	职工投诉降低率	≥95%	可持续影响指标	职工投诉降低率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位在职人员对财务工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位在职人员对财务工作人员满意度	≥95%		
			单位退休人员对财务工作人员满意度	≥95%		单位退休人员对财务工作人员满意度	≥95%		
	人:	刘星	经办人:	薛晓红	联系电话:	13935881842	填报日期:	2023.04.0	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有车辆3辆。其中：1辆编制内，是局机关单位公务用车；另一辆是劳动保障监察综合行政执法队公务用车；临县社会保险中心有需报废车辆一辆，原值8.78万元，净值0。

2、房屋情况：

1、我局机关办公用房由后勤中心统一调整配置。

2、临县创业就业服务中心办公用房是南关街38号一幢四层楼房，价值133.98万元，为财政拨款与单位、职工自筹资金建成。

3、临县社会保险中心有房屋440.78平方米，原值76.76万元，净值63.33万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门通用设备378.29万元；专用设备原值0.35万元；家具、用具、装具85.08万元；无形资产29.97万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导下目录。

（二）其他

我部门无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。