

扶风县人力资源和社会保障局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责职工基本养老、失业、工及补充保险的管理工作，落实全县机关事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金的管理和安全监管责任。

（五）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员基本养老保险政策。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养工作；负责人才引智工作。

（七）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责实施有条件农村居民进城落户工作。

（八）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保障政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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。

（九）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。

县人力资源和社会保障局设5个内设机构，分别为：

（一）办公室：负责党务、政务工作，负责检查、督促、指导局属党组织党建工作，指导对所属党员实施教育管理、收缴党费，填写、报送党员表册，负责党员年报统计，办理党员党组织关系、档案转移手续；负责局党委文件、文稿的起草、批办、印发、上报工作；督促检查局属党组织对局党委重大决策、重要工作部署和党委领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕局党委的总体工作部署

，开展调查研究，收集和报送信息，负责局党委日常往来公文的办理、存档工作的处理和日常工作记录，负责准备、召集局各类党务会议，组织各类党务学习；承办局机关编制、组织人事、教育培训、宣传、精神文明建设工作；承办局系统目标管理、考核和奖惩工作；承办局委会、局务会等会务工作；负责机关退休人员的服务管理工作；承办局工作制度和会议决定事项的督查督办；负责文秘与公文管理、党务政务信息、依法行政、机要保密、档案工作；负责局机关安全值班、接待、后勤服务、计划生育、爱国卫生等工作；负责编制本部门预决算，承办机关财务会计制度建设、资金资产管理与监督审计工作；承担综合统计管理工作；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障系统信息化建设和信息公开工作；负责人力资源和社会保障信息网络系统的建设、维护和管理。

(二)事业工资股(县职称改革领导小组办公室)：负责全县事业单位人事制度改革工作；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；负责全县农村基层人才队伍振兴计划的组织实施和日常管理工作；拟订全县事业单位人员岗位设置管理办法，按照管理权限承办事业单位岗位设置方案和岗位聘用的核准备案工作；负责全县事业单位公开招聘人员工作，负责事业单位工作人员的考核、培训工作；负责全县机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核管理工作；综合管理全县专业技术职称改革；拟定全县专业技术人员继续教育的意见并组织实施；负责全县中高级职称的初审

和推荐上报工作，全县初级职称的审批工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才及高级能人才的选拔、推荐和管理服务工作；负责全县引智工作，协助做好全县人才规划的编制及落实工作；会同相关部门做好人才工作。指导全县机关事业单位收入分配制度改革；负责全县机关事业单位工资收入分配、福利和基本养老保险政策的组织实施；负责全县机关事业单位人员因病（非因工）丧失劳动能力的资料审查上报工作。

（三）就业促进股：负责全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的制订并组织实施；拟订全县城乡就业规划、年度计划及劳动者平等就业相关政策，并组织实施和监督检查；健全公共就业服务体系，指导和规范全县公共就业服务信息建设工作；拟订全县就业专项资金使用计划，落实就业扶持、就业援助和特殊群体就业政策；负责全县高校毕业生就业指导，入库指导，落实高校毕业生就业政策；负责全县城乡劳动者职业培训、创业培训工作，落实农村实用人才培养和激励政策；负责全县农民工工作，指导、推动农民工相关政策的落实；承担县全民创业工作领导小组办公室、县农民工工作领导小组办公室、推进有条件农村居民进城落户工作领导小组办公室日常工作；负责全县职业教育与技能人才建设工作，拟订全县技能人才建设规划、年度计划并组织实施；负责民办职业技能培训机构的行政许可工作；完善职业技能资格制度，指导、协调职业技能鉴定工作；拟订职业技能竞赛相关政策，指导职业技能竞赛活动；贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业

标准的意见并指导实施；会同有关部门做好全县职业教育和技能人才建设工作专项资金的统筹管理；负责全县全民创业工作；负责镇（街道）劳动保障事务所、社区劳动保障工作站、职业中介机构的业务管理考核；负责人力资源服务机构的监督管理；指导规范全县劳务派遣工作。

（四）社会保障股：负责全县城镇职工及个体参保人员基本养老保险、城乡居民社会基本养老保险及其补充养老保险政策落实；负责中、省关于企业职工离退休政策落实；负责参加职工基本养老保险人员正常退休审批工作；负责全县企业职工因病、特殊工种及特定群体提前退休审查上报工作；负责政策性破产企业职工提前退休资料审查上报工作；指导和协调企业职工分流安置工作，审核指导关闭、破产、改制等县属企业的职工分流安置方案；监督企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策的贯彻落实；拟订全县工伤保险发展规划并组织实施；负责机关企事业单位工作人员工伤认定工作；贯彻执行社会保险基金监管政策，监督各项社会保险基金的征缴、支付、管理和运营；承担编制全县社会保险基金预决算草案工作；拟定社会保障资金（基金）财务管理制度；负责各项社会保险基金的专项检查、审计工作；拟订全县企业职工工资收入分配的宏观调控办法，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；监督用人单位企业工资指导线、工资集体协商，人力资源市场劳动工资指导价位和最低工资标准执行情况；负责全县劳动关系政策、三方联席会议的实施规范；负责社会保障卡日常管理工作；指导全县职工基本养老、工伤、失业，城乡居民

社会基本养老保险及其补充社会保险工作；承担用人单位特殊工时制度审批。负责不定时工作制审批备案和全县工资指导线、最低工资标准发布工作。

(五)劳动关系股：承担全县人力资源和社会保障法律法规及惠民政策的宣传与落实工作；负责单位依法行政、普法教育工作；承担规范性文件的合法性审核及备案工作；组织开展人力资源和社会保障政策研究工作；组织协调行政复议和行政应诉工作。组织协调局信访维稳、平安建设、应急管理、综治维稳工作。协调指导构建和谐劳动关系相关工作；负责国有企业薪酬改革和企业薪酬调查相关工作；拟定全县工伤认定规程并组织实施；负责全县机关事业单位、企业、社会团体、民办非企业单位等组织和有雇工的个体工商户等单位工作人员工伤认定工作；负责全县工伤预防宣传工作；完善补充工伤保险制度，推进参保单位参加补充工伤保险工作；负责全县工伤保险基金监督工作，组织实施工伤保险费率调整政策；指导全县工伤保险培训及工伤保险经办机构工作；协调指导构建和谐劳动关系相关工作；负责不定时工作制审批备案和全县工资指导线、最低工资标准发布工作。

四、人员编制

县人力资源和社会保障局机关行政编制20名。其中：局长1名、副局长3名。

下属单位有扶风县城乡居民社会养老保险管理中心；扶风县劳动保障监察大队；扶风县机关事业

单位养老保险管理中心；扶风县人才交流服务中心；扶风县劳动就业服务中心

二、2023年度部门工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要指示精神和党的二十大精神为指导，坚决贯彻县委、县政府安排部署，按照“创新、进位、争先”要求，抓重点、补短板、强弱项，把握时代脉搏，明确发展路径，执理想信念之笔，挥守正创新之墨，展踔厉奋发之姿，使勇毅前行之力，再办好一批民生实事、再培养一批“三能”干部，以更加饱满的精神状态，更加务实的工作作风，用书写华章、绽放精彩的实际行动和高分答卷为实施“3310”战略和“三县五区”建设贡献人社力量。

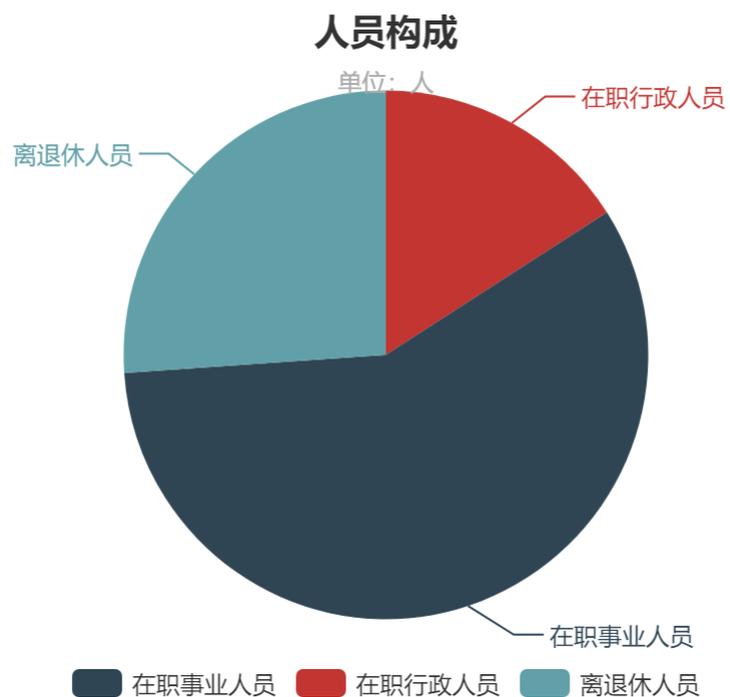
三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人力资源和社会保障局	
2	扶风县人才交流服务中心	
3	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	

4	扶风县劳动保障监察大队	
5	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	
6	扶风县劳动就业服务中心（扶风县创业贷款担保中心）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制13人、事业编制49人；实有人员69人，其中行政11人、事业40人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入352.2486万元、其中一般公共预算拨款收入352.2486万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加218.3616万元，主要原因是人员增加、城乡居民养老保险中的“八大员”“178”号等农村户籍工龄补助等项目增加。；2023年本部门预算支出352.2486万元，其中一般公共预算拨款支出352.2486万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加218.3616万元，主要原因人员增加、城乡居民养老保险中“八大员”178号等农村户籍工龄补助等项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入352.2486万元，其中一般公共预算拨款收入352.2486万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加218.4399万元，主要原因是人员增加、城乡居民养老保险中“八大员”178号等农村户籍工龄补助等项目增加；2023年本部门财政拨款支出352.2486万元，其中一般公共预算拨款支出352.2486万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加218.4399万

元，主要原因是人员增加、城乡居民养老保险中“八大员”178号等农村户籍工龄补助等项目增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出352.2486万元，较上年增加218.3616万元，主要原因是人员增加、城乡居民养老保险中“八大员”178号等农村户籍工龄补助等项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出352.2486万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少1万元，原因是单位部分培训合并进行，减少支出。

(2) 行政运行（2080101）237.8096万元，较上年增加61.0647万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

(3) 劳动保障监察（2080105）80.1414万元，较上年增加80.1414万元，原因是上年没有此科目。

(4) 社会保险经办机构（2080109）187.7243万元，较上年增加187.7243万元，原因是上年没有此科目。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）53.9000万元，较上年减少268.6497万元，原因是项目支出减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.4608万元，较上年增加11.4564万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.3128万元，较上年增加0.516万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

(8) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3348.0000万元，较上年增加3348.0000万元，原因是上年没有此科目。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）65.0000万元，较上年减少829.0000万元，原因是项目支出减少。

(10) 行政单位医疗（2101101）11.0016万元，较上年增加5.3244万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

(11) 事业单位医疗（2101102）13.2564万元，较上年增加0.5916万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0404万元，较上年增加0.2328万元，原因是今年

单位人员增加，支出增加。

(13) 住房公积金（2210201）52.0956万元，较上年增加8.5896万元，原因是今年单位人员增加，支出增加。

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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出352.2486万元。其中工资和福利支出151.9910万元，较上年增加了16.3576万元，原因是人员增加。商品和服务支出22.7800万元，较上年减少了17万元，原因是单位专项经费减少。对家庭和个人补助支出77.4776万元，较上年减少了0.7776万元，原因是退休老干部部分待遇在养老金中发放。其他资本性支出100.0000万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出352.2486万元。其中工资和福利支出151.9910万元，较上年增加了16.3576万元，原因是人员增加。商品和服务支出22.7800万元，较上年减少了17万元，原因是单位专项经费减少。对家庭和个人补助支出77.4776万元，，较上年减少了0.7776万元，原因是退

休老干部部分待遇在养老金中发放。其他资本性支出100.0000万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，预上年持平。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费无；公务用车运行维护费1.0000万元，预上年持平；公务用车购置费无。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表
本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款352.2486万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.8万元，较上年减少8.68万元，主要原因是力行节减，花费降低。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	18481.49	一、部门预算	18481.49	一、部门预算	18481.49	一、部门预算	18481.49
2	1、财政拨款	18481.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	653.84	1、机关工资福利支出	276.29
3	(1)一般公共预算拨款	18481.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612.65	2、机关商品和服务支出	48.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	14359.75	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.84	3、机关资本性支出(一)	100.00
5	(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	1.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379.87
7	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	17827.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	18303.10	(2)商品和服务支出	52.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	997.45	9、对个人和家庭的补助	998.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	16678.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	16678.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	52.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18481.49	本年支出合计	18481.49	本年支出合计	18481.49	本年支出合计	18481.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	18481.49	支出总计	18481.49	支出总计	18481.49	支出总计	18481.49
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	18481.49	一、财政拨款	18481.49	一、财政拨款	18481.49	一、财政拨款	18481.49
2	1、一般公共预算拨款	18481.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	653.84	1、机关工资福利支出	276.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	14359.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612.65	2、机关商品和服务支出	48.54
4	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	39.84	3、机关资本性支出(一)	100.00
5	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	1.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17827.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18303.10	(2)商品和服务支出	52.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	997.45	9、对个人和家庭的补助	998.80
11			10、卫生健康支出	25.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	16678.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	16678.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	52.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18481.49	本年支出合计	18481.49	本年支出合计	18481.49	本年支出合计	18481.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	18481.49	支出总计	18481.49	支出总计	18481.49	支出总计	18481.49

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	18,481.49	630.44	23.40	17,827.65	
2	208	社会保障和就业支出	18,304.09	553.04	23.40	17,727.65	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	634.57	482.27	23.40	128.90	
4	2080101	行政运行	237.81	226.41	11.40	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	80.14	76.44	3.70	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	187.72	179.42	8.30	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.90	0.00	0.00	128.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	13,400.77	70.77	0.00	13,330.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	0.00	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,374.75	0.00	0.00	3,374.75	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,374.75	0.00	0.00	3,374.75	
14	20899	其他社会保障和就业支出	894.00	0.00	0.00	894.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	894.00	0.00	0.00	894.00	
16	210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	0.00	100.00	

23	2130505	生产发展	100.00	0.00	0.00	100.00	
24	221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			18,481.50	630.45	23.40	17,827.65	
2	301	工资福利支出			612.66	612.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.72	98.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.23	114.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.98	75.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.22	31.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.95	96.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.12	38.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.26	13.26	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.51	23.51	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			92.04	16.44	23.40	52.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	8.20	12.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	0.80	5.90	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	2.00	10.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.70	0.00	2.00	20.70	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			998.80	1.35	0.00	997.45	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.04	0.04	0.00	74.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	924.72	1.27	0.00	923.45	
40	310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
42	313	对社会保障基金补助			16,678.00	0.00	0.00	16,678.00	
43	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	16,678.00	0.00	0.00	16,678.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	653.84	630.44	23.40	
2	208	社会保障和就业支出	576.44	553.04	23.40	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	505.67	482.27	23.40	
4	2080101	行政运行	237.81	226.41	11.40	
5	2080105	劳动保障监察	80.14	76.44	3.70	
6	2080109	社会保险经办机构	187.72	179.42	8.30	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	
27	22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	
28	2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			653.85	630.45	23.40	
2	301	工资福利支出			612.66	612.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.72	98.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.23	114.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.98	75.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.22	31.22	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.95	96.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.12	38.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.26	13.26	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.51	23.51	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	
20	302	商品和服务支出			39.84	16.44	23.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.27	1.27	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
42	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
43	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	17,827.65	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	17,827.65	
3	605001	扶风县人力资源和社会保障局	183.90	
4		专用项目	183.90	
5		就业补助	100.00	
6		跨省一次性交通费补贴	100.00	2023年全年累计发放跨省一次性交通费补贴2000人1000000元，上半年累计发放600人300000元。
7		困难职工慰问	2.70	

8	工慰问	困难职	2.70	每年困难职工慰问
9	助	三支一扶补	74.00	
10	业生“三支一扶”中央补 助	高校毕	74.00	高校毕业生2023年“三支一扶”补助资金
11	工作经费	社保卡管理	2.70	
12	管理工作经费	社保卡	2.70	我县现共发放社会保障卡24.8万张，并在市民中心开设社保卡窗口进行日常管理和信息采集、信息修改、补办等业务，方便群众直接办理，随着社保卡发放量的扩大，现申请社保卡管理工作经费5万元。
13	理	振兴计划管	4.50	

14		振兴计划管理经费	4.50	振兴计划招录、日常培训、管理工作由我单位负责，涉及面试、分配、能力提升培训和日常管理相关工作。
15	605003	扶风县人才交流服务中心	13.50	
16		专用项目	13.50	
17		人才中心档案管理及大学生流动党员教育管理	13.50	
18		人才中心档案管理及大学生流动党员教育管理	13.50	项目实施后能够提升高校毕业生流动人才档案管理服务质量；为高校毕业生流动党员、团员组织管理、思想教育提供有力的经费保障，促进高校毕业生流动人才为流入地经济建设作出更好的贡献。
19	605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	4,282.25	
20		专用项目	4,282.25	
21		2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险	26.75	

22	级补助资金	残疾市	26.75	2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险。
23	”、178号等农村户籍工龄补助	“八大员	829.00	
24	等农村户籍工龄补助	八大员	829.00	八大员等农村户籍工龄补助
25	本养老保险缴费补贴	城乡居民基	98.23	
26	民基本养老保险缴费补贴	城乡居	98.23	2022年，我县参保缴费人数为11.6万人，县财政人均补贴17.55元，补贴金额203.58万元。预计2023年我县参保缴费人数为11.7万人，县财政人均补贴17.75元，补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累，提高待遇水平，提升年老后保障能力，促进制度可持续发展的目标。
27	老保险丧葬费补助	城乡居	84.00	

28	城乡居民基本养老保险丧葬补助金	84.00	。预计2023年符合领取丧葬补助金条件人员约为2510人，县财政需补贴100.4万元。
29	扶风县城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	3,165.77	
30	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	3,165.77	预计2023年每月平均享受待遇人数为87938人，2023年按人均每月补贴30元计算，全年共需补贴资金3165.77万元。达到提高待遇水平，提升年老后保障能力，促进制度可持续发展。
31	居民养老经办机构业务运行工作经费	13.50	
32	居民养老经办机构业务运行工作经费	13.50	2023年预计我县综合参保人数达到20.2万人，2023年工作经费20.5万元
33	追加2021年10月起和2022年1月起提高基础性养老金标准所需资金	65.00	

34		追加 2021年10月起和2022年1月起提高基础养老金	65.00	2022年1月17日，市人社局和市财政局印发了《关于提高全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（宝人社发〔2022〕3号），自2021年10月1日起，我市基础养老金标准提高5.5元；自2022年1月1日起，我市基础养老金标准提高3元，市、县财政各承担50%。依据县政府主要领导批示，我局及时贯彻落实，共补发和按月正常发放基础养老金提高标准资金491.4455万元。
35	6050 06	扶风县劳动保障监察大队	9.00	
36		专用项目	9.00	
37		劳动监察专项执法办案	9.00	
38		劳动保障监察工作办案经费	9.00	为劳动者讨要所拖欠的工资，纠正用人单位的违法行为，维护劳动者合法权益，有利于促进和谐劳动关系的建立。
39	6050 07	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	13,339.00	
40		专用项目	13,339.00	
41		专用项目	10,863.00	
	-			

42		机关事业单位养老保险基金县级 财政补助	10,863.00	机关事业单位养老保险基金县级补助
43		机关事业单位 养老保险中心运行费	9.00	
44		机关事业单位养老保险管理中心 运行经费	9.00	对机关事业单位工作人员进行参保登记等日常业务管理
45		机关事业单位养 老保险中央补助	2,467.00	
46		机关事业单位养 老保险中央补助	2,467.00	关于下达2023年基本养老保险中央财政补助（直达）经费预算的通知

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风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
	统筹抓好“六稳”工作、全面落实“六保”任务	充分落实保居民就业十大行动；深入开展基金管理提升年行动，扎实开展社保基金专项整治；制定更具优惠条件和吸引力的引才留才政策；组织实施了欠薪隐患处置、欠薪隐患排查“百日行动”等专项检查；将日常工作量化成为6项内容，打分排名、公示上墙。	646.43	646.43	
金额合计			646.43	646.43	
年度总体目标	2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要指示精神为指导，坚决贯彻县委、县政府安排部署，按照“创新、进位、争先”要求，抓重点、补短板、强弱项，把握时代脉搏，明确发展路径，执理想信念信念之笔，挥守正创新之墨，展踔厉奋发之姿，使勇毅前行之力，再办好一批民生实事、再培养一批“三能”干部，以更加饱满的精神状态，更加务实的工作作风，用书写华章、绽放精彩的实际行动和高分答卷为实施“3310”战略和“三县五区”建设贡献人社力量。				
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	部门预算公开覆盖率	100%	
		质量指标	完成率	小于等于上年水平	
		时效指标	使用率	明显提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	公共服务率	有所下降	

		社会效益指标	服务率	大大提升
		生态效益指标	节能部门	基本达标
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					