

2023 年临夏州人社局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州人社局为州政府组成部门，负责全州人力资源开发，专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合临夏实际的高层次人才及领军人才的培养选拔、管理机制和制度；统筹全州机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。统筹全州城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强统筹全州人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立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。加强统筹全州机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革；加强促进全州就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会充分就业；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人社局内设及归口管理机构有办公室、政策法规科（新闻宣传办公室）、规划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进科、专业技术人员和职称管理科（州职称改革工作办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、养老失业工伤保险科 8 个行政科室。劳动监察办公室（劳动保障监察支队）、职业能力建设办公室、人力资源市场办公室、调解仲裁管理办公室（州劳动人事争议仲裁院）、劳动关系协调办公室、就业服务中心、信息中心 7 个参公科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人社局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州人才交流服务中心、州劳务工作办公室、州社会保险中心。

（三）其他事业单位

临夏州人社局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：职业鉴定指导中心、创业贷款担保中心、人力资源考试中心、临夏技工学校。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	19214008	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	18405313	18405313	
		八、卫生健康支出	698695	698695	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	110000	110000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	19214008	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	19214008	支出总计	19214008	19214008	0

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合 计	19214008	18654008	560000			
			临夏州人社局	13146804	12586804	560000			
208	01	01	行政运行	10962735	10662735	300000			
208	01	03	机关服务	150000		150000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114390	1114390				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13930	13930				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	467733	467733				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	328016	328016				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	110000		110000			
			临夏州社保中心	6067204	6067204				
208	01	09	社会保险经办机构	5046650	5046650				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230962	230962				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6804	6804				
208	05	02	事业单位离退休	238457	238457				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544331	544331				
				0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	19214008	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	19214008	二、国防支出			
1. 人员经费	16854320	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1799688	四、教育支出			
3. 专项资金	560000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	18405313	18405313	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	698695	698695	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	110000	110000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	19214008	支出总计	19214008	19214008	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	19214008	18654008	560000
			临夏州人社局	13146804	12586804	560000
208	01	01	行政运行	10962735	10662735	300000
208	01	03	机关服务	150000		150000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114390	1114390	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13930	13930	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	467733	467733	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	328016	328016	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	110000		110000
			临夏州社保中心	6067204	6067204	
208	01	09	社会保险经办机构	5046650	5046650	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230962	230962	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6804	6804	
208	05	02	事业单位离退休	238457	238457	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544331	544331	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		18654008	16854319	1799689				
机关工资福利支出	工资福利支出	16387306	16287306	100000				
工资奖金津贴	基本工资	6014945	6014945					
工资奖金津贴	津贴补贴	7392966	7392966					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	501245	501245					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1658721	1658721					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	698695	698695					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	120734	20734	100000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1699689		1699689				
办公经费	办公费	290000		290000				
办公经费	印刷费	71000		71000				
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	90000		90000				
办公经费	邮电费	15000		15000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	323000		323000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	197315		197315				
办公经费	福利费	150374		150374				
办公经费	其他交通费							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	22000		22000				
培训费	培训费	17000		17000				
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	10000		10000				
委托业务费	劳务费	338000		338000				
委托业务费	委托业务费	27000		27000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	27000		27000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	22000		22000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	567013	567013				
离退休费	离休费						
离退休费	退休费	515353	515353				
离退休费	退职（役）费						
社会福利和救助	抚恤金						
社会福利和救助	生活补助	51120	51120				
社会福利和救助	救济费						
社会福利和救助	医疗费补助						
社会福利和救助	代缴社会保险						
社会福利和救助	奖励金	540	540				
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
其他对个人和家庭的补 助	其他对个人和家庭的补助						
机关资本性支出（一）	资本性支出						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政 拨款 上年 结转
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资 金	民生配 套 资金	上年结转 省专项	省提前 下达专 项		
合 计		560000	560000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000					
办公经费	办公费	60000	60000					
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	50000	50000					
办公经费	邮电费	40000	40000					
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	150000	150000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	150000	150000					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	150000	150000					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助	110000	110000					
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴	110000	110000					

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	173900	173900					
货 物	102900	102900					
工 程							
服 务	71000	71000					
其中：政府购买服务	71000	71000					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 19214008 元，比上年预算数增长 23.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19214008 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 19214008 元，相应比上年预算数增长 23.8%。增长的主要原因是：过渡期改革性补贴列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 18405313 元，比上年预算数增长 23.5%。

卫生健康支出 698695 元，比上年预算数增长 4.32%。

农林水支出 110000 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 16687306 元，商品和服务支出 1699689 元，对个人和家庭的补助 717013 元，资本性支出 0 元，对企业的补助 110000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 16687306 元，机关商品和服务支出 1699689 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 717013 元，对企业的补助 110000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 16159385 元，比上年预算数增长 26.6%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 10962735 元，比上年预算数增长 20.4%。

机关服务（项）2023 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 100%。

社会保险经办机构（项）2023 年预算支出 5046650 元，比上年预算数增长 37.92%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2023年预算支出2225194元,比上年预算数增长0.5%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出1658721元,比上年预算数增长4.4%。

归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算支出328016元,比上年预算数增长6.68%。

事业单位离退休(项)2023年预算支出238457元,比上年预算数增长6.99%。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2023年预算支出20734元,比上年预算数增长4.4%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算支出20734元,比上年预算数增长4.4%。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险的补助(款)2023年预算支出698695元,比上年预算数增长4.32%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出698695元,比上年预算数增长4.32%。

(五) 农林水支出(类)其他普惠金融发展支出(项)2023年预算支出110000元,比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 18654008 元,其中:人员经费 16854320 元,单位运转经费 1799688 元,专项资金 560000 元,比上年预算数增长 22.14%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 560000 元,涉及 3 个项目,比上年预算数增长 86.67%。主要原因是:创业担保贷款州本级贴息资金本年新增 110000 元,食堂补助资金本年新增 150000 元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 27000 元,比上年预算数减少 10000 元,下降 27.03%。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(二)公务接待费 27000 元,比上年预算数减少 10000 元,下降 27.03%,下降原因:节约开支,减少公务接待。

(三)公务用车购置和运行费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,其中:公务用车购置费

0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（四）会议费22000元，比上年预算数增加7000元，增长46.67%。增长原因：2023年随之疫情防控形势的好转，各项工作全面展开，预计召开会议次数比上年有所增加。

（五）培训费17000元，比上年预算数增加7000元，增长70%。增长原因：2023年随之疫情防控形势的好转，各项业务培训预计比上年有所增加。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算1799688元，比上年预算数增加30304元，增长1.71%；政府采购预算173900元，比上年预算数减少163600元，下降48.47%，其中：政府采购货物预算102900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算71000元（包括：政府购买服务71000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13783803.54元，其中：办公用房720平方米；部门及所属预算单位共有

车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年本部门根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和州财政局《关于印发〈临夏州州级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（临州财预〔2021〕5号）文件开展了州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作，通过绩效评价，规范了单位财政资金管理，提高了财政资金使用效率。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目3个，主要是金保工程运行维护费专项、食堂补助资金专项、创业担保贷款州本级贴息资金专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款560000元，占部门预算安排总额的2.92%。

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年创业担保贷款州本级贴息资金			主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			
项目单位	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			年度资金总额	11万元			
资金用途	2023年创业担保贷款州本级贴息资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3万元		6万元		9万元		11万元	
年度绩效目标	目标1	通过支付创业担保贷款利息，支持符合条件的个人自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息项目	创业担保贷款贴息项目	≥	1	个		未完成，扣减相应分数
	质量指标	利息偿还到位率	利息偿还到位率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	时效指标	利息偿还及时性	利息偿还及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	成本指标	支付利息费用	支付利息费用	≤	11	万元		未完成，扣减相应分数
效益指标	社会效益指标	提高小额贷款偿还能力	提高小额贷款偿还能力	文字描述		提高		未完成，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	偿债人员满意度	偿债人员满意度	文字描述		满意		未完成，扣减相应分数

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编 码及名 称	2023 年金保工程运行维护费		主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局	
项目单 位	临夏回族自治州人力资源和社会保障局		年度资金总额	30 万元	
资金用 途	2023 年金保工程运行维护费				
资金支 出计划 （累计 支出金 额）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	7.5 万元	15 万元	22.5 万元	30 万元	
年度绩 效目标	目标 1	构建统一规范的人力资源和社会保障信息资源库，推动人力资源和社会保障相关业务系统向上集中，实现跨业务、跨地区、跨部门的信息共享和业务协同			
	目标 2	全面发行和应运社会保障卡，持卡人口覆盖率达到 90%，实现社会保障一卡通，支持社会保障卡跨业务、跨地区、跨部门应用			
	目标 3	建立社会保障卡营运平台和覆盖广泛的用卡终端环境，健全社会保障卡便民服务体系，完善社会保障卡规范管理和安全保障体系			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	社会保障卡制卡数据采集信息系统	社会保障卡制卡数据采集信息系统	=	1	套		未完成，扣减相应分数
	数量指标	社会保障卡数据采集	社会保障卡数据采集	≥	7325	人/次		未完成，扣减相应分数
	数量指标	网络安全事故发生次数	网络安全事故发生次数	≤	0	起		未完成，扣减相应分数
	质量指标	信息系统运行稳定性	信息系统运行稳定性	≥	98	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	社会保障卡数据采集完成率	社会保障卡数据采集完成率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	时效指标	社会保障卡数据采集及时性	社会保障卡数据采集及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	社会保障卡办理及时性	社会保障卡办理及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	30	万元		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	提高持卡人口覆盖率	提高持卡人口覆盖率	≥	90	%		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	全州人社系统信息化水平	全州人社系统信息化水平	文字描述		提升		未完成，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	文字描述		满意		未完成，扣减相应分数

2023 年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	食堂补助经费			主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			
项目单位	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			年度资金总额	15 万元			
资金用途	机关食堂补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	3.75 万元		7.5 万元		11.25 万元		15 万元	
年度绩效目标	目标 1	制定并完善各项管理制度						
	目标 2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标 3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	=	3	次	未完成,扣减相应分数
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次	未完成,扣减相应分数
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次	未完成,扣减相应分数
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起	未完成,扣减相应分数
	质量指标	每天送餐完成率	每天送餐完成率	=	100	%	未完成,扣减相应分数
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%	未完成,扣减相应分数
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%	未完成,扣减相应分数
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%	未完成,扣减相应分数
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时	未完成,扣减相应分数
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时	未完成,扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	15	万元	未完成,扣减相应分数
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		20 万元	未完成,扣减相应分数

效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设, 积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设, 积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约 5 万元		未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	140	人		未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		未完成, 扣减相应分数
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		未完成, 扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		未完成, 扣减相应分数

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏回族自治州人力资源社会保障局			
项目单位	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			年度资金总额	109.2 万元			
资金用途	2023 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	27.3 万元		54.6 万元		81.9		109.2 万元	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	20	万元		未完成，扣减相应分数

	数量指标	电费	电费	≥	216300	度		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	水费	水费	≥	2180	立方		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	12	万元		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	10	万元		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	8000	平方		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	12	万元		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	6	%以上		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	%以上		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%以上		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	劳务输出	劳务输出	≥	510000	人		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	职业技能培训	职业技能培训	≥	20000	人		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	创业担保贷款发放	创业担保贷款发放	≥	150	人		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数

质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	劳务输出完成率	劳务输出完成率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	职业技能培训完成率	职业技能培训完成率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
质量指标	创业担保贷款发放完成率	创业担保贷款发放完成率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述			2023.1.1	未完成, 扣减相应分数
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述			2023.12.31	未完成, 扣减相应分数
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述			及时	未完成, 扣减相应分数
时效指标	劳务输出开展及时性	劳务输出开展及时性	文字描述			及时	未完成, 扣减相应分数
时效指标	职业技能培训开展及时性	职业技能培训开展及时性	文字描述			及时	未完成, 扣减相应分数

	时效指标	创业担保贷款发放及时性	创业担保贷款发放及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未完成，扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		未完成，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		未完成，扣减相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		未完成，扣减相应分数

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。