

山西省人力资源和社会保障厅

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.....	2
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.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	23
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	28
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	30
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	30
二、收入预算情况说明.....	30
三、支出预算情况说明.....	30
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	30
五、一般公共预算支出情况说明.....	31
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	31
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	31
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	32
九、政府采购情况.....	32
十、绩效管理情况.....	32

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策、规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全省人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场。

（三）负责全省促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全省就业、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总体收支平衡。

（六）统筹拟订全省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，监督落实职工工作时间、休息休假制度，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。组织实施劳动保障监察，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来晋（回省）工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全省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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全省表彰奖励制度。综合管

理全省表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰工作。根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订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决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策，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。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十二）负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）按照干部管理权限，承办省人大常委会和省政府的人事任免事项。

（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行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。

（十六）有关职责分工。

与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由省教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

二、机构设置情况

厅机关内设机构25个。所属事业单位10个（副厅级单位2个），纳入预算管理单位9个（包括行政机关1个、公益一类事业单位8个）。山西省人事考试中心（山西省公务员考试测评中心）为公益二类事业单位，预算以政府购买服务方式列厅机关。山西省人力资源技术学校为自收自支单位。

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：山西省人力资源和社会保障厅

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	58,489.67	一、一般公共服务支出	866.90	866.90	
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	13,407.00	13,407.00	
		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	44,743.96	43,452.59	1,291.37
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	763.18	763.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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	58,489.67	本年支出合计	59,781.04	58,489.67	1,291.37
上年结转	1,291.37	年终结转			
收入总计	59,781.04	支出总计	59,781.04	58,489.67	1,291.37

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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		58,489.67	58,489.67					1,291.37
201	一般公共服务支出	866.90	866.90					
20101	人大事务	866.90	866.90					
2010150	事业运行	866.90	866.90					
205	教育支出	13,407.00	13,407.00					
20503	职业教育	13,407.00	13,407.00					
2050303	技校教育	13,407.00	13,407.00					
208	社会保障和就业支出	43,452.59	43,452.59					1,291.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,941.17	35,941.17					621.17
2080101	行政运行	6,926.20	6,926.20					
2080102	一般行政管理事务	164.22	164.22					20.69
2080104	综合业务管理	347.44	347.44					52.89
2080106	就业管理事务	4,597.30	4,597.30					10.56
2080107	社会保险业务管理事务	557.64	557.64					
2080108	信息化建设							6.91

2080109	社会保险经办机构	378.06	378.06					32.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,546.95	1,546.95					6.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	750.13	750.13					6.63
2080115	博士后日常经费	3,000.00	3,000.00					
2080116	引进人才费用	354.00	354.00					50.80
2080150	事业运行	2,079.28	2,079.28					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,239.94	15,239.94					433.73
20805	行政事业单位养老支出	2,689.62	2,689.62					
2080501	行政单位离退休	901.15	901.15					
2080502	事业单位离退休	195.50	195.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.98	1,061.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.99	530.99					
20807	就业补助	3,721.80	3,721.80					15.03
2080701	就业创业服务补贴	1,708.60	1,708.60					14.03
2080702	职业培训补贴	480.00	480.00					
2080711	就业见习补贴	223.20	223.20					
2080799	其他就业补助支出	1,310.00	1,310.00					1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00					655.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00					655.17
210	卫生健康支出	763.18	763.18					
21007	计划生育事务	76.96	76.96					

2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96					
21011	行政事业单位医疗	686.22	686.22					
2101101	行政单位医疗	412.72	412.72					
2101102	事业单位医疗	166.58	166.58					
2101103	公务员医疗补助	106.92	106.92					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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		59,781.04	13,937.02	45,844.02
201	一般公共服务支出	866.90	866.90	
20101	人大事务	866.90	866.90	
2010150	事业运行	866.90	866.90	
205	教育支出	13,407.00		13,407.00
20503	职业教育	13,407.00		13,407.00
2050303	技校教育	13,407.00		13,407.00
208	社会保障和就业支出	44,743.96	12,306.94	32,437.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	36,562.34	9,617.32	26,945.02
2080101	行政运行	6,926.20	6,926.20	
2080102	一般行政管理事务	184.91		184.91
2080104	综合业务管理	400.33		400.33
2080106	就业管理事务	4,607.86		4,607.86
2080107	社会保险业务管理事务	557.64		557.64
2080108	信息化建设	6.91		6.91
2080109	社会保险经办机构	410.47	4.00	406.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,553.50	345.81	1,207.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	756.77	615.88	140.88
2080115	博士后日常经费	3,000.00		3,000.00
2080116	引进人才费用	404.80		404.80
2080150	事业运行	2,079.28	1,725.42	353.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,673.67		15,673.67
20805	行政事业单位养老支出	2,689.62	2,689.62	
2080501	行政单位离退休	901.15	901.15	
2080502	事业单位离退休	195.50	195.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.98	1,061.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.99	530.99	

20807	就业补助	3,736.83		3,736.83
2080701	就业创业服务补贴	1,722.63		1,722.63
2080702	职业培训补贴	480.00		480.00
2080711	就业见习补贴	223.20		223.20
2080799	其他就业补助支出	1,311.00		1,311.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,755.17		1,755.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1,755.17		1,755.17
210	卫生健康支出	763.18	763.18	
21007	计划生育事务	76.96	76.96	
2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96	
21011	行政事业单位医疗	686.22	686.22	
2101101	行政单位医疗	412.72	412.72	
2101102	事业单位医疗	166.58	166.58	
2101103	公务员医疗补助	106.92	106.92	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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	58,489.67	一、一般公共服务支出	866.90	866.90		
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	13,407.00	13,407.00		
		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	44,743.96	44,743.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	763.18	763.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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	58,489.67	本年支出合计	59,781.04	59,781.04		
上年财政拨款结转	1,291.37	年终结转				
一、一般公共预算	1,291.37					
二、政府性基金预算						

三、国有资本经营预算						
收入总计	59,781.04	支出总计	59,781.04	59,781.04		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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		58,489.67	13,937.02	44,552.65
201	一般公共服务支出	866.90	866.90	
20101	人大事务	866.90	866.90	
2010150	事业运行	866.90	866.90	
205	教育支出	13,407.00		13,407.00
20503	职业教育	13,407.00		13,407.00
2050303	技校教育	13,407.00		13,407.00
208	社会保障和就业支出	43,452.59	12,306.94	31,145.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,941.17	9,617.32	26,323.85
2080101	行政运行	6,926.20	6,926.20	
2080102	一般行政管理事务	164.22		164.22
2080104	综合业务管理	347.44		347.44
2080106	就业管理事务	4,597.30		4,597.30
2080107	社会保险业务管理事务	557.64		557.64
2080109	社会保险经办机构	378.06	4.00	374.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,546.95	345.81	1,201.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	750.13	615.88	134.25
2080115	博士后日常经费	3,000.00		3,000.00
2080116	引进人才费用	354.00		354.00
2080150	事业运行	2,079.28	1,725.42	353.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,239.94		15,239.94
20805	行政事业单位养老支出	2,689.62	2,689.62	
2080501	行政单位离退休	901.15	901.15	
2080502	事业单位离退休	195.50	195.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.98	1,061.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.99	530.99	
20807	就业补助	3,721.80		3,721.80

2080701	就业创业服务补贴	1,708.60		1,708.60
2080702	职业培训补贴	480.00		480.00
2080711	就业见习补贴	223.20		223.20
2080799	其他就业补助支出	1,310.00		1,310.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00		1,100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00		1,100.00
210	卫生健康支出	763.18	763.18	
21007	计划生育事务	76.96	76.96	
2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96	
21011	行政事业单位医疗	686.22	686.22	
2101101	行政单位医疗	412.72	412.72	
2101102	事业单位医疗	166.58	166.58	
2101103	公务员医疗补助	106.92	106.92	

预算公开表6

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：山西省人力资源和社会保障厅

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		13,937.02	12,184.20	1,752.82
工资福利支出		11,056.01	11,012.56	43.45
基本工资	工资奖金津补贴	2,097.23	2,097.23	
基本工资	工资福利支出	911.86	909.76	2.10
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,242.68	1,242.68	
津贴补贴	工资福利支出	108.18	108.18	
奖金	工资奖金津补贴	1,612.34	1,612.34	
奖金	工资福利支出	6.06	6.06	
绩效工资	工资福利支出	1,230.62	1,227.62	3.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	756.15	756.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	305.83	305.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	378.08	378.08	
职业年金缴费	工资福利支出	152.91	152.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	391.72	391.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	160.56	160.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	93.27	93.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	38.23	38.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	29.45	9.45	20.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	18.83	18.83	
住房公积金	住房公积金	867.60	867.60	
住房公积金	工资福利支出	306.63	300.63	6.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	335.43	335.43	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.35		12.35
商品和服务支出		1,689.37		1,689.37
办公费	办公经费	149.38		149.38
办公费	商品和服务支出	44.48		44.48
印刷费	办公经费	20.00		20.00

印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
手续费	办公经费	10.00		10.00
手续费	商品和服务支出	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	0.65		0.65
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	办公经费	28.75		28.75
取暖费	商品和服务支出	29.53		29.53
物业管理费	办公经费	8.98		8.98
物业管理费	商品和服务支出	11.42		11.42
差旅费	办公经费	35.00		35.00
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	会议费	35.00		35.00
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	培训费	50.00		50.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	7.00		7.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	42.00		42.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	128.81		128.81
工会经费	商品和服务支出	64.39		64.39
福利费	办公经费	125.59		125.59
福利费	商品和服务支出	85.20		85.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48.00		48.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.20		9.20

其他交通费用	办公经费	428.90		428.90
其他交通费用	商品和服务支出	20.68		20.68
税金及附加费用	办公经费	10.00		10.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	205.25		205.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.75		14.75
对个人和家庭的补助		1,176.65	1,171.65	5.00
离休费	离退休费	118.75	118.75	
退休费	离退休费	930.27	930.27	
生活补助	社会福利和救助	21.43	21.43	
医疗费补助	社会福利和救助	21.00	21.00	
奖励金	社会福利和救助	80.20	80.20	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	5.00		5.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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

附件2:

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：山西省人力资源和社会保障厅

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：山西省人力资源和社会保障厅

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	47.00	47.00		
公务接待费	33.00	33.00		
公务用车购置及运行费	60.20	60.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	60.20	60.20		

合计	140.20	140.20		
----	--------	--------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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	1,424.67	1,424.67		
山西省人力资源和社会保障厅机关	736.80	736.80		
山西省社会保险局	355.35	355.35		
山西省就业服务局	220.90	220.90		
山西省劳动人事争议仲裁院	111.62	111.62		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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
山西省人力资源和社会保障厅	44, 552. 65	44, 552. 65				
山西省人力资源和社会保障厅机关	22, 652. 40	22, 652. 40				
就业见习补贴	223. 20	223. 20				
就业创业服务补助	440. 00	440. 00				
劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助	110. 00	110. 00				
高端创新型人才培养引进工程经费	303. 40	303. 40				
专业技术人才继续教育经费	592. 00	592. 00				
博士后专项资助经费	2, 880. 00	2, 880. 00				
留学人员科技活动择优资助	430. 00	430. 00				
博士后科研流动(工作)站建站补助	120. 00	120. 00				
就业创业示范项目及创业项目类补贴补助	1, 268. 60	1, 268. 60				
职业技能培训补贴	100. 00	100. 00				
高技能人才培养补助	380. 00	380. 00				
三支一扶人员补助(省级)	4, 382. 00	4, 382. 00				

大学生就业创业基地补助	600.00	600.00				
技能服务人才培养基地	600.00	600.00				
社会保障工作综合业务费	268.52	268.52				
人才工作专项经费	294.00	294.00				
社会保障工作综合业务费-仲裁员聘前培训	12.96	12.96				
职业能力提升工作经费	148.20	148.20				
政府购买人事考试服务	6,306.58	6,306.58				
劳动保障监察员培训	12.42	12.42				
社会保障工作综合业务费-设备购置	31.50	31.50				
人力资源社会保障事务会议培训费	95.00	95.00				
“三支一扶”计划补助资金	3,038.00	3,038.00				
信息网络运维费	16.02	16.02				
山西省社会保险局	1,610.99	1,610.99				
国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴省级补助资金	286.00	286.00				
社保经办机构专项补助	136.93	136.93				
社会保险经办专项业务工作经费	248.56	248.56				
维修维护费	57.00	57.00				
会议培训费	48.50	48.50				
设备购置费	20.00	20.00				
国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴中央补助资金	814.00	814.00				
山西省就业服务局	4,597.30	4,597.30				

公益性岗位补贴	2,385.37	2,385.37				
公益性岗位社保补贴	1,068.66	1,068.66				
就业创业补助	706.00	706.00				
房租费	51.10	51.10				
场所运行费	30.00	30.00				
就业服务工作专项经费	128.08	128.08				
创业服务工作专项经费	55.10	55.10				
办公设备购置	19.00	19.00				
会议(培训)费	16.57	16.57				
省属企业失业动态监测调查费	90.00	90.00				
对外劳务输出劳务中介费贷款贴息	0.55	0.55				
维修(护)费	46.87	46.87				
山西省劳动人事争议仲裁院	134.25	134.25				
劳动人事争议仲裁专项业务费	120.00	120.00				
会议(培训)经费	14.25	14.25				
山西省留学人员和专家服务中心	187.96	187.96				
全省正高级工程师、正高级经济师评审费	61.85	61.85				
全省专业技术人员职业资格证书工本印制费	9.90	9.90				
物业费	36.21	36.21				
人才工作业务经费	77.00	77.00				

人才工作业务经费	3.00	3.00				
山西省人力资源和社会保障科研宣传中心	13,760.86	13,760.86				
科研宣传工作经历费	103.36	103.36				
省直事业单位新聘人员岗前培训经费	246.00	246.00				
新闻宣传设备购置费	4.50	4.50				
学生资助补助经费(职业教育)	4,349.00	4,349.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	605.00	605.00				
中职免学费省级配套资金	6,669.00	6,669.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	1,784.00	1,784.00				
山西省工伤保险管理服务中心	407.75	407.75				
社会保障卡工本费支出	280.00	280.00				
社会保障卡工作经历费	10.00	10.00				
工伤档案用房租赁	26.30	26.30				
工伤保险业务经办费	91.45	91.45				
山西省职业技能鉴定中心	652.94	652.94				
办公用房租赁费	23.68	23.68				
会议培训费	46.50	46.50				
信息网络运维费	82.76	82.76				
技能人才公共服务业务经费	500.00	500.00				
山西省人力资源市场	548.20	548.20				

人力资源工作经费	494.20	494.20				
办公用房租赁费	25.50	25.50				
办公设备购置	28.50	28.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省人力资源和社会保障厅

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
山西省人力资源和社会保障厅	1,291.37	1,291.37		
山西省人力资源和社会保障厅机关	555.39	555.39		
劳动力调查、失业动态监测及调查失业率统计补助	1.00	1.00		
体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	430.00	430.00		
社会保障工作综合业务费	16.68	16.68		
人才工作专项经费	50.80	50.80		
职业能力提升工作经费	20.69	20.69		
社会保障工作综合业务费-设备购置	36.22	36.22		
山西省社会保险局	687.57	687.57		
国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴中央补助资金	655.17	655.17		
社会保险经办专项业务工作经费	16.59	16.59		
维修维护费	6.80	6.80		
设备购置费	9.02	9.02		
山西省就业服务局	24.60	24.60		
就业创业补助	14.03	14.03		
就业服务工作专项经费	2.00	2.00		
创业服务工作专项经费	3.79	3.79		
人才智力交流工作经费	2.00	2.00		
办公设备购置	2.78	2.78		
山西省劳动人事争议仲裁院	6.63	6.63		
仲裁庭建设项目	6.63	6.63		
山西省留学人员和专家服务中心	2.70	2.70		
人才工作业务经费	2.70	2.70		
山西省工伤保险管理服务中心	6.91	6.91		
社会保障卡工本费支出	6.91	6.91		
山西省职业技能鉴定中心	6.55	6.55		

技能人才公共服务业务经费	6.55	6.55		
山西省人力资源市场	1.02	1.02		
办公设备购置	1.02	1.02		

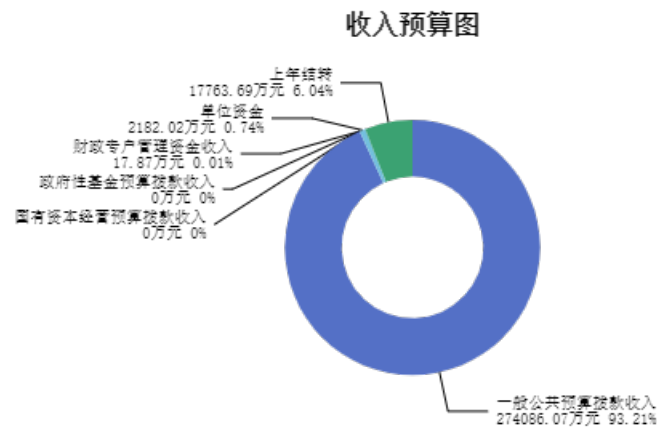
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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59,781.04万元，其中：本年收入58,489.67万元，上年结转1,291.37万元，比上年减少68454.24万元，下降53.38%，主要原因是2022年预算收入总额中包含2021年结转预算资金62005.44万元。；本年部门预算支出总计59,781.04万元，其中：本年预算安排58,489.67万元，上年结转1,291.37万元，比上年减少68454.24万元，下降53.38%，主要原因是2022年预算支出总额中包含2021年结转预算资金62005.44万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入59,781.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入58,489.67万元，占97.84%；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1,291.37万元，占2.16%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算59,781.04万元，其中：基本支出13,937.02万元，占23.31%；项目支出45,844.02万元，占76.69%。

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59,781.04万元。收入为一般公共预算拨款59,781.04万元，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58,489.67万元，上年结转收入1,291.37万元。支出包括：一般公共服务支出866.90万元、教育支出13,407.00万元、社会保障和就业支出

44,743.96万元、卫生健康支出763.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

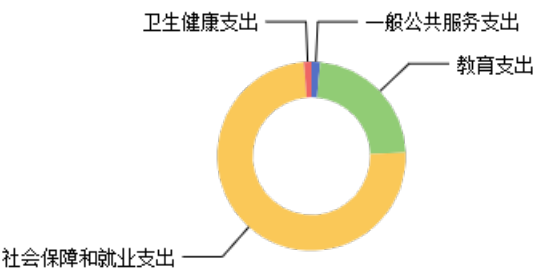
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款58,489.67万元,比上年减少7174.94万元，下降10.93%。

（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58,489.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出866.90万元，占1.48%；教育支出13,407.00万元，占22.92%；社会保障和就业支出43,452.59万元，占74.29%；卫生健康支出763.18万元，占1.30%。

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 13,937.02万元，其中：

人员经费 12,184.20万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、绩效工资、奖金；

公用经费1,752.82万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、维修(护)费、租赁费、信息网络及软件购置更新、基本工资、电费、劳务费、其他商品和服务支出、物业管理费、手续费、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、培训费、住房公积金、其他工资福利支出、水费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、公务接待费、绩效工资、会议费、税金及附加费用、取暖费、印刷费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

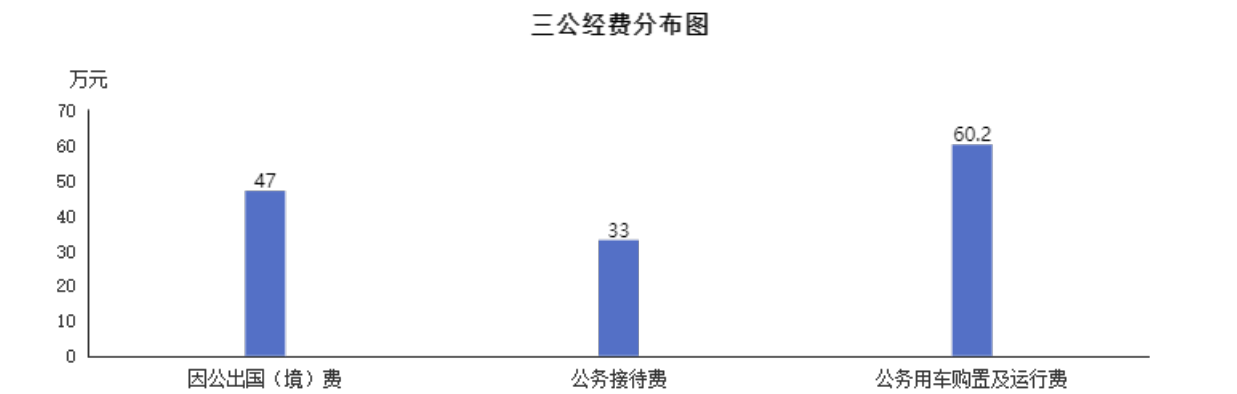
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算140.20万元比2022年同口径减少38.80万元，主要原因是按照省财政2023年省级支出预算编制原则，落实厉行勤俭节约

约要求，树立过紧日子思想，我们通过压缩“三公”经费支出预算，补充保障其他重点工作等支出。

其中：因公出国（境）费47.00万元与上年相比预算数减少35.00万元；公务接待费33.00万元与上年相比预算数减少10.80万元；公务用车运行维护费60.20万元与上年相比预算数增加7.00万元，主要原因是1.受疫情等因素影响，近几年我厅因公出国（境）团组项目无法开展，项目资金年年结余。为提高财政资金使用效率，调减2023年因公出国（境）费预算35万元。

2.因公务来我省进行调研学习接洽等团组递减，公务接待任务相应减少，压缩不必要公务开支预算，调减2023年公务接待费预算10.80万元。

3.山西省就业服务局接收调拨公务用车1辆，增加相应支出预算4万元。山西省职业技能鉴定中心根据预算编制要求，及公务用车改革批复等情况，按规定增加公务用车运行维护费预算3万元。
；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年山西省人力资源和社会保障厅机关、山西省社会保险局、山西省就业服务局、山西省劳动人事争议仲裁院等4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1424.67万元，较2022年1386.38万元增加38.29万元。主要变动原因为厅机关及直属3家事业单位人员增减变化引起。

九、政府采购情况

2023年山西省人力资源和社会保障厅部门各单位政府采购预算总额928.44万元。其中：政府采购货物预算132.01万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算796.43万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省人力资源和社会保障厅部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款195129.92万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

在编制2023年度部门预算时，所有项目均同步编报预算绩效目标。绩效目标严格按照规定的格式和内容填报，绩效指标力求符合项目特点，描述清晰，有明确标准。同时，在上报2023年度预算二上数据时，按要求上报了部门整体绩效目标和3个特定类一级项目（就业专项资金、人才专项资金、财政对社会保险补助专项）的绩效目标。根据省财政预算公开口径要求，2023年省本级待分配预算不在公开范围，仅列示绩效目标。

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

部门基本信息	部门名称	2029-山西省人力资源和社会保障厅		
	内设机构部门数	25个	所属预算单位数	9个
	核定的人员编制数	743人	实际在编人员总数	655人
			其中：在编人员数	655人
			其他人员数	0人
部门职责	职能A：拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章草案，并组织实施和监督。 职能B：拟订全省人力资源和社会保障发展规划和人力资源服务业发展、人力资源市场政策，促进人力资源市场流动、有序规范，指导全省人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场。 职能C：负责全省促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹推进面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。 职能D：统筹推进城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施养老、失业、工伤保险及补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法，组织拟订全省养老、失业、工伤保险及补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施社会保险计划并建立全省统一的社会保障公共服务平台。 职能E：负责全省养老、失业和工伤保险基金预算调整和决算工作，拟订并组织实施、监督检查、调节和福利，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。 职能F：统筹推进全省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，监督落实工时、休息休假制度，监督落实特殊工时工作制和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织落实劳动保障监察，协调劳动维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事争议事项，会同有关部门协调处理重大劳动争议案件和突发事件。 职能G：牵头推进深化职称制度改革，拟订全省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来晋（回国）工作政策，组织拟订技能人才评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 职能H：会同有关部门指导全省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、聘用合同管理、工资福利等工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资政策。 职能I：组织落实国家奖励制度，会同有关部门拟订全省奖励制度，健全完善全省奖励制度，承担省评比达标表彰工作，按规定承担以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。 职能J：会同有关部门拟订事业单位工作人员收入分配政策，建立企事业单位工资决定、正常增长和支付保障机制，指导企事业单位福利和退休政策，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。 职能K：会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。			
	“十四五”人社发展主要目标：就业创业服务体系更加健全；社会保障体系更加完善；人才队伍更加壮大优质；居民收入水平不断提高；劳动关系保持和谐稳定；公共服务水平显著提升。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	28489.07	合 计	28489.07
	其中：一般公共预算资金	28489.07	其中：基本支出	13937.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	44552.07
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	就业促进工作	就业形势不断改善，就业结构持续优化，劳动者技能素质不断提升，创新创业体系更加健全，就业形势总体稳定，失业率得到有效控制。		
	社会保险工作	社会保险制度改革深入推进，各项社会保险待遇水平不断提高，防范化解重大安全风险，待遇调整机制机制健全，基金安全平稳运行。		
	人才工作	坚持引育并举、以用为本，创新人才机制，优化人才环境，专业技术人才队伍和高技能人才队伍规模不断扩大，人才队伍与结构更加适应经济社会发展需要。		
	劳动关系协调工作	劳动关系协调机制更加健全，劳动人事争议调解仲裁作用得到充分发挥，劳动关系协调机制充分发挥，劳动关系协调机制充分发挥。		
	人社公共服务工作	人社公共服务水平显著提升，社保卡发行应用全覆盖，“互联网+人社”智慧服务能力显著增强，广大人民群众的获得感、幸福感和安全感显著提升。		
年度绩效目标	按照省委省政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，以改革创新为根本动力，以促进人的全面发展为目标，强化就业优先政策，健全多层次社会保障体系，实行更加积极开放的人才政策，健全劳动关系协调机制，提供更高水平的人社公共服务，全面推进新时代人力资源和社会保障事业的高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	数量指标	数量指标	省委省政府信访件数	≤1100人
			引进留学人员奖励资助项目数	≥55项
			企业基本养老保险参保职工人数	≥612万人
			机关事业单位基本养老保险参保职工人数	≥112万人
			参加城乡居民基本养老保险人数	≥1013万人
			参加失业保险人数	≥515万人
			参加工伤保险人数	≥637万人
			职业技能提升培训人数	≥507万人
			新增高技能人才取得数	≥47万人
			新增取得技师、高级技师证书的人数	≥8000人
	产出指标	产出指标	社会保障卡持卡人数	≥3621万人
			电子社保卡签发数	≥1908万人
			组织就业见习人数	≥500人
			新认定省级创业孵化示范基地数	≥1个
			省级创业孵化项目数	≥120个
			举办省级职业技能大赛数	≥25期
			参加城镇企业职工基本养老保险人数	≥1040万人
质量指标	质量指标	新开工工建项目工伤保险参保率	≥90%	
		城镇调查失业率	≤5.5%	
		创业孵化基地、园区（孵化）创业孵化成功率	≥40%	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	
		农民工工资支付保障率	≥90%	
		城乡基本养老保险待遇领取资格认证率	≥80%	

	时限指标	2023年度省级创业示范园评选完成时限	2023年年底前
		第三批省级劳务协作基地、劳务品牌评选认定时限	2023年年底前
		2023年度山西省森林火灾创业大赛完成时限	2023年10月底前
		完成三支一扶人员招募工作时限	2023年年底前
		完成三支一扶人员培训补助发放时限	每月10日前
就业指标	成本指标		
	经济就业指标		
	社会就业指标	就业困难人员就业人数	≥2.5万人
		城镇新增就业人数	≥45.7万人
		失业人员再就业人数	≥12万人
	生态就业指标	农村帮助力转移就业人数	≥33
质量指标	可持续发展指标	充分发挥惠恩人才引领作用，有效发挥脱贫帮扶政策	效果明显
	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥95%
		公共就业服务满意度	基本满意

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表					
（ 2023 年度）					
项目名称		人才专项资金（平台基地和人才专项经费资金）			
主管部门及代码		山西省人力资源和社会保障厅-809		实施单位	山西省人力资源和社会保障厅 共
项目属性		延续性项目		项目期	4年
项目资金 (万元)	实施资金总额:		12970.2	年度资金总额:	4305.4
	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		12970.2	省级财 政资金	4305.4
	市、县（区）财政资金		0.0	市、县 （区）财政资金	0.0
	单位自筹		0.0	单 位自筹	0.0
	其他资金			其 他资 金	
项目概况		为大力吸引国内外优秀人才来晋工作，加快实施人才引进战略，设立山西省人才专项资金（平台基地和人才专项资金），用于引进的优秀人才的科研、生活补助、奖励和培养开发等，2023年人才专项资金规模4305.47万元，主要包括高端创新人才培养引进工程、领军（在晋长期工作院士岗位津贴、战略性新兴产业带头人岗位津贴）、高层次人才继续教育经费（高级研修班资助款）590万元、博士后专项资助经费4880万元、青年科技拔尖培养资助款430万元、博士科研启动（工作）站建站补助经费100万元。			
立项依据		1、山西省人民政府《关于印发山西省引进优秀人才培养办法的通知》（晋政发〔2004〕24号）；2、中共山西省委、山西省人民政府《关于印发〈山西省中长期人才发展规划纲要（2010—2020）〉的通知》（晋发〔2010〕27号）；3、中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发〈山西省专业技术人才队伍建设中长期规划（2011—2020年）〉的通知》（晋组发〔2011〕11号）；4、山西省人民政府办公厅《关于印发〈山西省深化人才发展体制机制改革支持政策的通知》（晋政办发〔2017〕58号）；5、《关于印发山西省高技能人才培训工程实施意见的通知》（晋人社厅发〔2016〕69号）；6、《关于印发山西省专业技术人员知识更新工程实施意见的通知》（晋人社厅发〔2014〕30号）；7、中共山西省委人才工作领导小组《关于印发〈山西省建设人才强省优化创新创业生态的实施意见〉的通知》（晋党字〔2020〕1号）；8、中共山西省委人才工作领导小组《关于印发〈山西省建设人才强省优化创新创业生态的实施意见〉的通知》（晋党字〔2020〕3号）；9、中共山西省委人才工作领导小组《关于印发〈山西省建设人才强省优化创新创业生态的实施意见〉的通知》（晋党字〔2020〕3号）；10、原山西省人事厅《关于印发〈山西省青年科技拔尖培养资助款管理办法通知》（晋人字〔2005〕81号）。			
项目实施必要性		人才是经济社会发展的决定性因素，人才资源是第一资源。党的十九大报告指出，“要坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，加快实施人才强国战略”，当前，山西改革发展进入关键时期，要加快推进山西经济转型，打造高质量发展示范区，打造能源革命排头兵、构建内陆地区对外开放新高地的时代使命，迫切需要各类优秀人才支撑和作用，为了“让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流”，平台基地和人才专项项目的设立必不可少。			
保证项目实施的制度、措施		采取的主要措施：一是加大高层次人才引进力度，坚持高点、高标准，严格申报推荐程序，严把标准推荐条件，采取专家评审、社会公示等多种形式，优中择优，推动专业技术人才队伍的发展；二是加强工作沟通联系，利用网络平台、建立相关工作群等多种形式，密切各部门之间的工作配合与信息沟通交流，及时发布项目申报、评审动态，及时反馈信息，接受审查，畅通反馈渠道，及时了解人才项目的反馈意见建议；三是开展人才项目专项考核，组织开展人才项目工作进展、任务完成情况、取得的业绩成果、经费使用等情况进行专项考核，及时掌握情况，加强对用人单位的指导和监督，进一步规范人才项目的建设和管理，发挥好高层次人才及平台的引领作用。			
项目实施计划		全年分步实施			
总体目标	年度目标				
	通过对接高层次人才和平台建设的津贴补助和项目资助，起到良好的政策导向作用，营造良好的人才工作环境，搭建起了广大专业技术人才施展才华、干事创业的良好平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办省级高层次人才论坛	≥25场	
			开展高层次人才交流挂职项目数	≥25项	
			在晋长期工作的院士岗位津贴发放准确率	≥90%	
		质量指标	高层次人才带头人岗位津贴发放准确率	≥90%	
			省级高层次人才岗位津贴发放准确率	≥90%	
省级高层次人才继续教育经费发放准确率			≥90%		
博士专项资助经费发放准确率			≥90%		
新设工程师和创新型技术人才补贴发放准确率			≥90%		
青年科技拔尖培养项目经费发放准确率			≥90%		
		人才项目资金使用合规率	按照相关规定执行		

标	数量指标	时源指标	人才项目资金拨付时限	12月30日前
		社会源基	充分发挥高层次人才引领作用	逐年提升
	满意度指标	招聘培训指标	有效支撑我省技能型人才培养	显著提升
		服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥80%
			用人单位满意度	≥80%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		就业专项资金		
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省人力资源和社会保障厅机关
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	4年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	90113.40	年度资金总额：	22712.15
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	90113.40	省级财政资金	22712.15
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况		根据就业促进法、山西省就业促进条例、《就业补助资金管理办法》（财社〔2019〕1号）等有关规定，为促进全省就业创业工作，确保完成就业创业各项工作任务，安排项目资金，用于按规定落实国家和省各项就业创业政策，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇登记失业人员等重点群体就业创业，确保就业形势总体稳定，维护社会稳定。		
立项依据		《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。 《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际情况，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。		
项目设立必要性		国家和省把稳就业、保就业放在“六稳”、“六保”之首，坚持实施就业优先战略和积极就业政策，多举措促进就业，县级以上人民政府要把稳定和扩大就业作为稳增长和社会发展的首要目标，促进各项政策与就业政策的统筹协调，促进社会和谐稳定，需要政府加大资金投入，千方百计扩大就业渠道，稳定就业形势。		
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》（财社〔2019〕1号）、《关于统筹推进疫情防控和就业创业工作的通知》（晋政发〔2020〕5号）、《山西省新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效工作方案》（晋政发〔2021〕6号）、《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》（晋字〔2022〕28号）等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。		
项目实施计划		年初制定全年就业创业重点工作任务和工作目标，全年循序时做好公益性岗位补贴、见习补贴等项目的申报拨付工作，全年做好就业资金管理及全省就业资金使用情况调度等工作。		
总体目标	年度目标			
	资金使用安全、规范，各有关就业创业扶持政策在省本级得到有效落实；全省就业形势总体稳定，城镇调查失业率控制在5.5%以内；确保新增就业规模，全省城镇新增就业40万人以上。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	技师高级技师培训人数	≥3000人
			认定认定省级创业示范基地	≥8个
			认定认定省级人力资源产业园	≥1个
			认定省级优秀创业项目	≥120个
			省级创业项目录入库数量	≥200个
			对外劳务服务工作站数	≥40个
			失业动态监测户数	≥700户
			省属公益性岗位在岗人数	≥1100人
			组织就业见习人数	≥300人
			补贴发放准确率	≥95%

主要指标	质量指标	普通高等院校大学生创业培训合格率	≥90%	
		创业孵化基地、园区周期内（一年）创业孵化成功率	≥40%	
	时效指标	省级创业孵化基地和创业示范园区评选	年底前	
		省级人力资源产业园评选认定	年底前	
		对外劳务服务工作站申报	年底前	
		举办首届创业大赛	2023年10月底前	
	产出指标	成本指标	就业见习生活费补贴	不超过最低工资标准的60%（人/月）
			省级创业示范载体首期补助	≤100万元/个
			省级优秀创业项目补助	≤10万元/个
			普通大学生创业培训补贴	≤300元/人
			技师高级技师培训补贴	≤3000元/人
			公益性岗位补贴	不高于最低工资标准（人/月）
			对外劳务服务工作站补助	≤5万元/个
			效益指标	社会效益指标
	零就业家庭控制率	100%		
	可持续影响指标	失业人员再就业人数		≥15万人
		维持城乡就业形势基本稳定，城镇调查失业率低于控制目标		≤5.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%
			公共就业服务满意度	≥90%

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	财政对社会保险补助专项			
主管部门及代码	009-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省社会保险局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	031014.27	年度资金总额:	107092.37
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	031014.27	省级财政资金	107092.37
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《国务院办公厅关于统一城乡基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于统一城乡基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕15号)、《山西省人民政府关于建立城乡养老保险补助制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)、《中共中央国务院印发建立城乡基本养老保险制度的决定》(晋发〔2020〕15号)、《2023年度城乡基本养老保险补助资金标准为每人每月123元,其中中央财政的城乡养老金标准为每人每月96元,省级财政增加的城乡养老金标准为每人每月32元;城乡养老金补充养老保险待遇补贴(出口补)标准为每人每月30元,年满60周岁的,每人每月再提高10元,65周岁享受养老金待遇领取资格认证及待遇资格认证养老金、政府补贴(出口补)资金由省级财政全部负担,一般县省级财政负担50%,市县级财政负担50%,市县级财政负担比例由各设区市确定,城乡养老金补充养老保险收入城乡老年居民福利资金全部由省级财政负担。			
征收依据	《国务院办公厅关于统一城乡基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于统一城乡基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕15号)、《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于建立城乡基本养老保险待遇确定和筹资机制的意见》(晋人社厅发〔2018〕99号)、《山西省人民政府关于建立城乡养老金补充养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)、《中共中央国务院印发建立城乡养老金补充养老保险制度的决定》(晋发〔2020〕15号)。			
项目设立必要性	保障城乡养老金补充养老保险待遇按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府关于统一城乡基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕15号)、《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于建立城乡养老金补充养老保险待遇确定和筹资机制的意见》(晋人社厅发〔2018〕99号)、《山西省城乡养老金补充养老保险办法》(晋人社厅发〔2020〕15号)、《山西省人民政府关于建立城乡养老金补充养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2020〕11号)、《山西省城乡养老金补充养老保险办法》(试行)》(晋人社厅发〔2020〕05号)。			

项目实施计划		保障资金专款专用，按照《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》（财社〔2017〕144号）、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》（财会〔2017〕28号）的规定，做好城乡养老保险基金管理。		
总体目标	年度目标			
	提升人民群众获得感，获得感、按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建好建强全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续发展的多层次社会保障体系，保障符合条件的享受待遇人员按时、足额享受基本养老金。			
具体实施计划	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年满60周岁符合领取城乡养老保险待遇条件的参保对象新增增长人数	≥150000人
			年满65周岁符合领取城乡养老保险待遇条件的参保对象新增增长人数	≥150000人
		质量指标	符合条件的领取待遇人员城乡基本养老保险待遇基金到账率	≈100%
			符合条件的领取待遇人员城乡养老保险待遇政府补贴（出口补）足额发放率	≈100%
		时效指标	符合条件的领取待遇人员城乡基本养老保险待遇基金按时发放率	≈100%
			符合条件的领取待遇人员城乡养老保险待遇政府补贴（出口补）按时发放率	≈100%
	产出指标	成本指标	省级年度补贴资金规范时间分配比例	≈100%
			符合条件的城乡基本养老保险待遇领取待遇人员发放省级基本养老保险	25元/人/月
			符合条件的城乡养老保险待遇 65周岁以上人员发放政府补贴（出口补）	20元/人/月
	效益指标	社会效益指标	符合条件的城乡养老保险待遇 80周岁以上人员发放政府补贴（出口补）	10元/人/月
			城乡退休人员生活水平	改善
			促进社会和谐稳定	效果显著
	可持续性指标	可持续性影响指标	城乡基本养老保险制度长期可持续	长期
			服务对象满意度指标	享受城乡养老保险待遇的城乡养老保险满意度

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省人力资源和社会保障厅机关及8家全额供款事业单位，经批准保留应急保障用车等车辆编制18辆，实有公务用车18 辆。

2、房屋情况：

山西省人力资源和社会保障厅机关及直属8家全额供款事业单位，占有使用办公用房总建筑面积为30493.78m²，其中厅机关及直属2家全额供款事业单位按照省统一安排，在滨西集中办公区办公，办公用房总建筑面积10990.05m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，山西省人力资源和社会保障厅机关及直属8家全额供款事业单位，占有使用通用设备、专用设备资产共26863.40万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

人力资源和社会保障政府购买服务指导性目录四级目录：

- A030101 组织化劳务输出跟踪服务
- A030102 技工院校就业创业服务
- A030103 社区（行政村）公共就业服务
- A030104 职业介绍服务
- A030105 现场招聘服务
- A030106 就业见习服务
- A030107 灵活就业人员档案管理服务
- A030108 公益性岗位管理服务
- A030201 职业技能培训服务
- A030202 职业技能大赛服务
- A030203 职业技能竞赛技术服务
- A030204 职业技能培训机构监督服务
- A030401 人才服务
- A030402 人力资源市场服务
- A030403 省部级先进模范代表休假疗养服务

A150101 社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务

A160401 人事考试服务

A170101 技能评估服务

A170301 就业信息监测服务

A170302 农民工市民化监测服务

(二) 其他

我厅无其他需要说明的情况

附件

人力资源和社会保障政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				技工院校就业创业服务
A030103				社区（行政村）公共就业服务
A030104				职业介绍服务
A030105				现场招聘服务
A030106				就业见习服务
A030107				灵活就业人员档案管理服务
A030108				公益性岗位管理服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛服务
A030203				职业技能竞赛技术服务
A030204				职业技能培训机构监督服务
A0304			人才服务	
A030401				人才服务
A030402				人力资源市场服务
A030403				省部级先进模范代表休假疗养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务

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。