

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

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	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						
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		
----	--------	--------	--	--

预算公开表11

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				
全省专业技术人员任职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					

预算公开表13

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		

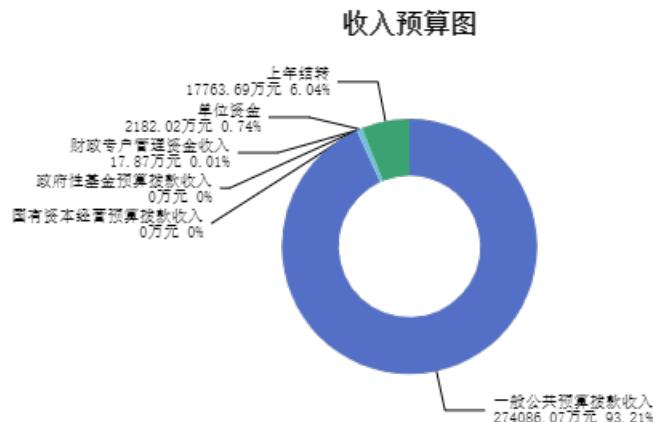
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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

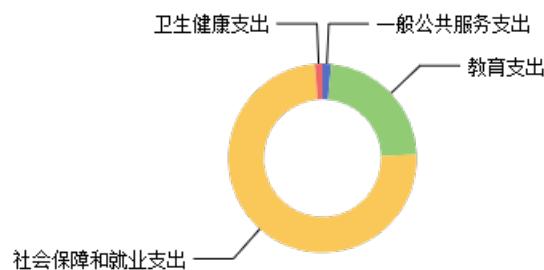
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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。

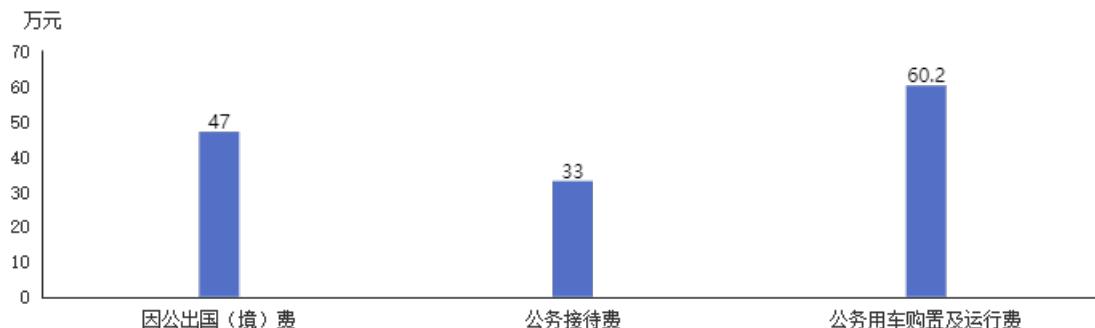
2.因公务来我省进行调研学习接洽等团组递减，公务接待任务相应减少，压缩不必要的公务开支预算，调减2023年公务接待费预算10.80万元。

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。

三公经费分布图



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) 牛辰

时效指标	2023年国家级创业示范载体评选完成时限	2023年属前
	第三批省级劳务协作基地、劳务品牌评选认定时限	2023年属前
	2023年度山西最美创业大赛完成时限	2023年10月属前
	完成三支一扶人员招录工作时限	2023年属前
	发放三支一扶人员生活补助发放时限	每月10日前
成本指标	培训成本指标	
	就业困难人员就业人数	≥3.5万人
	城镇新增就业人数	≥45万人
	失业人员再就业人数	≥15万人
	农村劳动力转移就业人数	≥33
效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	充分发挥高层次人才引领作用，有效支撑我省高质量发展
	服务对象满意度指标	满意度
	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

项目名称		人才专项资金（平台基地和人才专项省级资金）			
主管部门及代码		山西省人力资源和社会保障厅-209		实施单位	山西省人力资源和社会保障厅机关
项目属性		延续性项目		项目期	4年
项目预算 (万元)	安排财政资金总额:	12976.2	年度资金总额:	4325.4	
	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	12976.2	省级财政资金	4325.4	
	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	0.0	其他资金	0.0	
项目概况	为大力吸引省内外优秀人才来晋工作，加快实施人才强省战略，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激励、生活补助、奖励和人才培养开发等。2023年人才专项资金预算4325.4万元，主要包括高层次人才奖励引进经费（在晋创新创业人才奖励引进经费、在晋培养引进院士工作站津贴、国家级学术带头人奖励津贴）303.4万元、专业技术人才继续教育经费（高级研修班资助）382万元、博士后青年人才工作经费2380万元、青年人员科技活动择优资助430万元、博士后流动（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暂行办法的通知》（晋政发〔2004〕24号）；2、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〈山西省专业技术人员队伍建设中长期规划（2010-2020年）的通知》（晋组发〔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〈山西省优秀人才发展机制改革与政策扶持办法（试行）的通知》（晋办发〔2011〕11号）；4、山西省人民政府办公厅《关于印发〈山西省优秀人才发展机制改革与政策扶持办法（试行）的通知》（晋政办发〔2011〕59号）；5、《关于印发〈山西省专业技术人才知识更新工程实施计划实施意见的通知〉（晋人社厅发〔2012〕38号）；6、《关于印发〈山西省专业技术人才知识更新工程实施计划实施意见的通知〉（晋人社厅发〔2012〕69号）；7、中共山西省委组织部、省人社厅《关于印发〈山西省建设人才强省行动计划的若干意见〉的通知》（晋组发〔2012〕3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行动计划的若干意见〉的通知》（晋人才〔2020〕3号）；9、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省博士后青年人才工作经费资助办法》的通知；10、《关于印发〈山西省留学人员科技活动择优资助项目的经费管理办法〉的通知》（晋人社厅发〔2021〕25号）；10、原山西省人事厅《关于印发〈山西省留学人员科技活动择优资助项目的经费管理办法〉的通知》（晋人字〔2005〕81号）				
项目支出必要性	人才是经济社会发展的决定性因素，人才更是第一资源，党的十九大报告指出，“聚天下英才而用之，天下得人而昌之，加快推进人才强国。”当前，山西改革发展的处在关键时期，面对供给侧结构性改革和高质量社会、打赢脱贫攻坚战的艰巨任务，迫切需要培养造就一支高素质的创新型、应用型、复合型人才队伍，打造能适应新时代的新时代，弘扬和传承各领域优秀人才发挥积极作用。为了“让各类人才的创新活力竞相迸发、聪明才智充分涌流”，全省各地和人才专项项目的工作者们责无旁贷。				
保证项目实施的制度、措施	扎实的支撑措施：一是加大高层次人才奖励引进力度。坚持高起点、高标准，严格审核把关等程序，严格按照标准条件，实况考察、社会公示等多种形式，优先选拔、鼓励专业技术人员队伍的发展。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样形式，在各有关部门之间的信息配合与信息沟通传递，及时发布项目申报、评审动态，资金拨付信息等，接受监督，畅通反馈渠道，及时了解人才项目的真实情况及建议。三是开展高层次人才项目专项考察，定期开展对人才项目工作进度、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察，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发展，发挥好高层次人才及平台的引领作用。				
项目安排计划	全年分布安排				
总体目标	通过对高层次人才和各层次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氛围，增强了广大专业技术人员素质才华、干事创业的良好平台，发挥好高层次人才及平台的引领作用。				
	年度目标				
一级指标		全年分布安排			
产出指标	二级指标	年度目标			
	数量指标	努力省级高层次领军人才 引进留学人员高层次人才项目 培养选聘工作的硕士生导师津贴及奖励 省级青年拔尖人才岗位津贴及奖励 省部级高级研修班学员经费及奖励 留学回国人员启动经费及奖励 新进博士后研究人员站启动补助及奖励 留学人员科研启动项目经费及奖励 人才项目资金发放标准			
效益指标		数35项 数35项 数30项 数30项 数30项 数30项 数30项 数30项 数30项			

序	双基指标	时效指标	人才项目资金执行时限	12月31日前
		社会质量	充分发挥高层次人才引领作用	逐年提升
		可持续影响指标	有效支撑经济社会高质量发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度 局机关满意度	≥80% ≥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		2023-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位
项目属性		经营性项目（长期开展）		项目期
项目资金 (万元)	安排财政资金总额：	80113.40	年度资金总额：	83712.15
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	80113.40	省级财政资金	83712.15
	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，确保完成就业各项工作任务，安排项目资金，用于按照国家和省各项就业扶持政策，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇登记失业人员等各群体就业创业，确保就业局势总体稳定，维护社会稳定。			
立项依据	《就业促进法》第五十五条：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需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。			
项目建设必要性	山西省把稳就业、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，多渠道促进就业，县级以上人民政府要把稳就业、保就业作为经济和社会发展的主要目标，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。			
保障项目实施的制度、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稳就业工作的通知》（晋政发〔2020〕5号）、《山西省新冠肺炎疫情防控稳就业工作专班》（晋政发〔2020〕6号）、《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》（厅字〔2022〕29号）等国家和省近年来的一系列促进就业创业的政策措施。			
项目安排计划	年初制定全年就业工作任务和工作目标，全年按序时做好公益性岗位补贴、见习补贴等各项资金的审核支付工作，全年做好就业资金管理及全省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级起到有效落实；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
			评选认定省级创业示范载体	≥8个
			评选认定省级人力资源产业园	≥1个
			评选省级优秀创业项目	≥120个
			省级创业项目入库数	≥200个
			对外劳务输出工作站数	≥40个
			失业动态监测户数	≥700户
			省直公益性岗位安置人数	≥1100人
组织就业见习人数	≥500人			
	补贴发放准确率	≥95%		

产出指标	质量指标	普通高校在校大学生创业培训合格率	≥90%
		创业孵化基地、园区内（一年）创业孵化成功率	≥40%
		省级创业孵化基地和创业示范基地评估	年底前
		省级人力资源产业园评选认定	年底前
	时效指标	对外劳务服务工作站考核	年底前
		举办山西晋才创业大赛	2023年10月底前
	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	≤500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	城镇新增就业人数	≥40万人
		零就业家庭帮扶率	100%
		失业人员再就业人数	≥15万人
	可持续影响指标	维持城乡就业局势基本稳定，城镇调查失业率低于控制目标	≤3.5%
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

(2023年度)				
项目名称	财政对社会保障补助专项			
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	山西省社会保障局	
项目属性	经营性项目（长期开展）	项目期	4年	
项目资金 (万元)	安排期资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	631014.27 其中：中央财政资金 631014.27 其中：中央财政资金 631014.27 其中：中央财政资金 631014.27 其中：中央财政资金	年度资金总额： 其中：中央财政资金 其中：中央财政资金 其中：中央财政资金 其中：中央财政资金 其中：中央财政资金	167092.37 167092.37 167092.37 167092.37 167092.37
项目概况	根据《国务院关于建立统一的城乡居民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建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕16号）、《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2020〕11号）、《中共山西省委关于建立城乡居民补充养老保险制度的决定》（晋发〔2020〕19号），2023年我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准为每人每月183元，高于中央确定的城乡居民基础养老金标准为每人每月96元。省政府增加的基础养老金为每人每月25元；城乡居民养老保险政府补贴（缺口补）标准每人每年20元，年龄60周岁以上的，每人每月提高10元。60个市县调整并开放政策惠及原贫困县、省级高新区、政府补贴（缺口补）资金由省级财政全额负担。一般县级财政负担20%，市级财政负担10%，市级财政负担比例由各设区市确定。城乡居民补充养老保险低收入城乡居民最低生活保障资金由省级财政负担。			
立项依据	《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意見》（國發〔2014〕8號）、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕16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居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（晋人社厅发〔2018〕99号）、《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2020〕11号）、《中共山西省委关于建立城乡居民补充养老保险制度的决定》（晋发〔2020〕19号）。			
项目资金必要性	保障城乡居民基本养老保险养老金按时足额发放，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建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕16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居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（晋人社厅发〔2018〕99号）、《山西省城乡居民养老保险经办规程》（晋人社厅发〔2020〕19号）、《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2020〕11号）、《山西省城乡居民补充养老保险经办规程（试行）》（晋人社厅发〔2020〕63号）。			

项目实施计划		保障资金安排方案。按照《财政部人力资源社会保障部关于印发〈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〕29号）的规定，做好城乡居民养老保险基金管理。			
总体目标	年度目标				
	提升人民群众幸福感、获得感，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成多层次全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。确保符合条件的享受待遇人员按时、足额享受养老保险金。				
具体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	年度60周岁及以上领取城乡居民基本养老保险待遇条件的参保对象新增人数		
			≥150000人		
		质量指标	年度60周岁及以上领取城乡居民补充养老保险待遇条件的参保对象新增人数		
	时效指标	行险条件的领取待遇人员领城乡居民基本养老保险待遇金额及时发放率	≥100%		
		行险条件的领取待遇人员领城乡居民补充养老保险政府补贴（缺口补）及时发放率	≥100%		
		行险条件的领取待遇人员领城乡居民补充养老保险待遇金额及时发放率	≥100%		
		行险条件的领取待遇人员领城乡居民补充养老保险政府补贴（缺口补）按时发放率	≥100%		
	成本指标	成本指标	省级年度补贴资金规定时间分配比例	≥100%	
			行险条件的城乡居民基本养老保险领取待遇人员发放省级基础养老金	25元/人/月	
			行险条件的城乡居民补充养老保险年满60周岁以上人员发放政府补贴（缺口补）	20元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	行险条件的城乡居民补充养老保险年满60周岁以上人员发放政府补贴（缺口补）	10元/人/月	
			城乡居民养老保险制度长治可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡居民养老保险待遇的城乡居民满意度	≥90%	

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、专用设备等资产共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	
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。