

柞水县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

柞水县人力资源和社会保障局（汇总） 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 组织实施劳动、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；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县人力资源和社会保障局（下文简称本部门）设下列内设综合办公室、法制与监督股、信息与宣传股、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股、专业技术管理股、劳动仲裁股、职业能力建设股等机构。

二、工作任务

1. 着力促进就业创业工作。紧扣稳就业主线，千方百计稳定和扩大就业，保障和支持重点群体就业创业，防范和化解结构性失业风险，力争城镇调查失业率控制在5.5%以内。开展订单式、定向式、定岗式专业技能培训 and 创业培训40期1600人，发放创业担保贷款3200万元，全面提升就业创业水平。城镇新增就业1680人以上，农村劳动力转移就业3.55万人。

2. 着力健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，防控社保基金支付风险。持续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，适时调整社保待遇水平。

3. 着力优化人才队伍建设。加强专业技术和高技能人才队伍建设，加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度。健全人才开发优惠政策，优化人才结构，释放人才创新创造活力。深入实施事业单位职务职级并行制度。

4. 着力构建和谐劳动关系。加大劳动监察执法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》，坚决维护农民工合法权益，提升劳动关系治理能力和治理水平。五是着力提升公共服务水平。持续深化人社领域“放管服”改革，简化工作流程，大力推动人社服务事项“快办行动”、“一网通办”，建立健全公共服务体系，提升公共服务水平。

三、预算单位构成

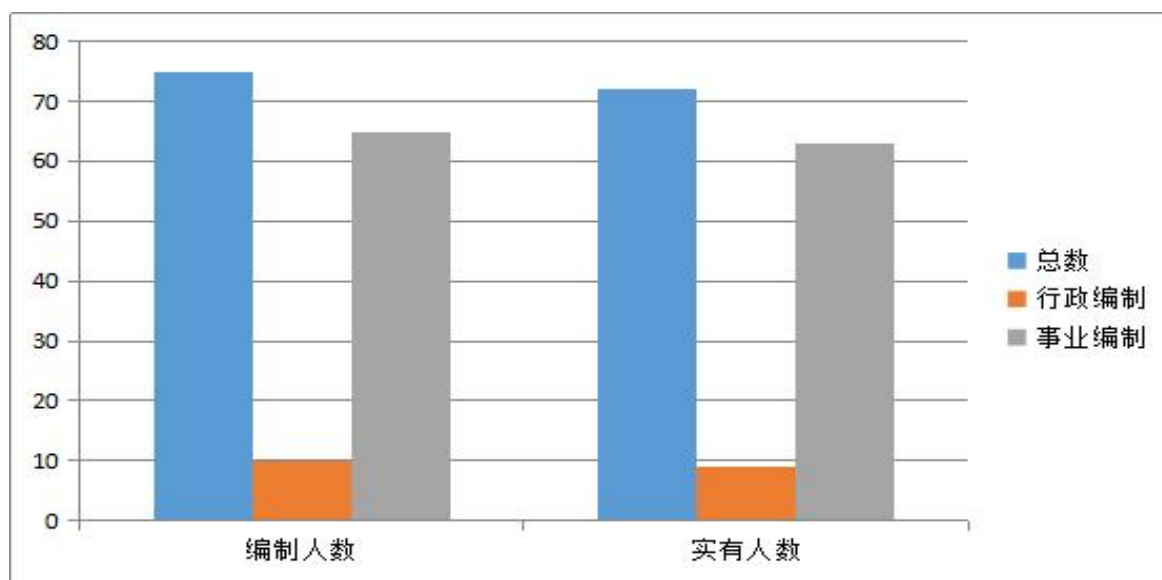
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	柞县城城乡居民社会养老保险经办中心	
3	柞水县劳动监察大队	
4	柞水县人才交流服务中心	
5	柞水县劳动人事争议仲裁院	
6	柞水县机关事业单位养老保险基金管理办公室	
7	柞水县工伤失业保险经办中心	
8	柞水县就业服务中心	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 10 人、事业编制 65 人；实有人员 72 人，其中行政 9 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门 2024 年预算收入 2032.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.58 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 989.28 万元，主要原因是政府基金预算增加；本部门当年预算支出 2032.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.58 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 989.28 万元，主要原因是政府基金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 2032.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.58 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 989.28 万元，主要原因是政府基金预算增加；本部门当年财政拨款支出 2032.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.58 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 989.28 万元，主要原因是政府基金预算增加。

(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

本部门 2024 年一般公共预算拨款支出 1032.58 万元，较上年减少 10.72 万元，主要原因是人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 1032.58 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)222.80万元,较上年增加137.80万元,原因是功能科目改变;

(2) 就业管理事务(2080106)177.88万元,较上年增加14.9万元,原因是就业管理事务支出增多;

(3) 社会保险经办机构(2080109)5万元,较上年增加3万元,原因是社会保险经办机构经费增加;

(4) 事业运行(2080150)305.00万元,较上年增加33.91万元,原因是工资福利增加;

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)67.94万元,较上年减少202.07万元,原因是功能科目改变;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.60万元,较上年增加3.07万元,原因是人员养老基数增加;

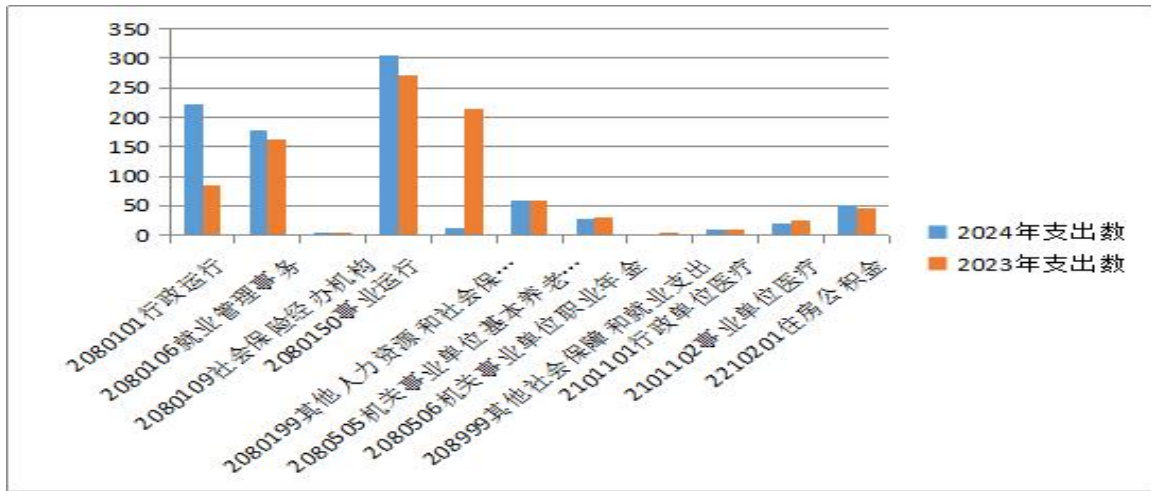
(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.10万元,较上年增加0.32万元,原因是人员养老基数增加;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.06万元,较上年减少5.56万元,原因是功能科目改变;

(9) 行政单位医疗(2101101)8.60万元,较上年减少1.40万元,原因是功能科目改变;

(10) 事业单位医疗(2101102)37.60万元,较上年减少4.32万元,原因是功能科目改变;

(11) 住房公积金(2210201)74万元,较上年增加9.63万元,原因是公积金基数增加。(附图表)



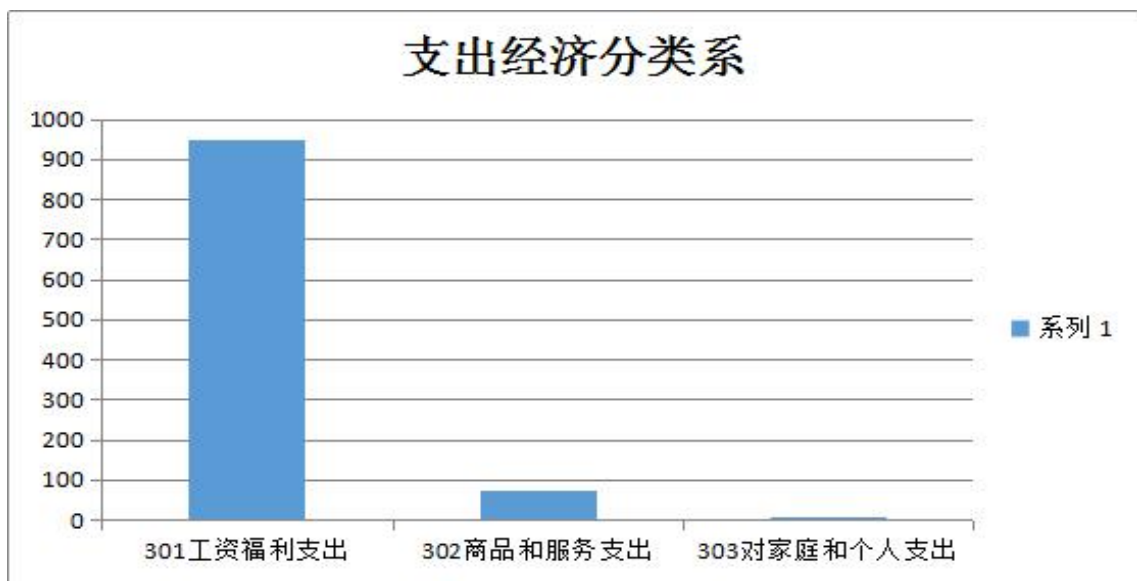
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2024 年一般公共预算支出 1032.58 万元，其中：工资福利支出（301）950.08 万元，较上年减少 11.72 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）74.50 万元，较上年增加（1 万元，原因是商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8 万元，较上年无变化。

（附图表）



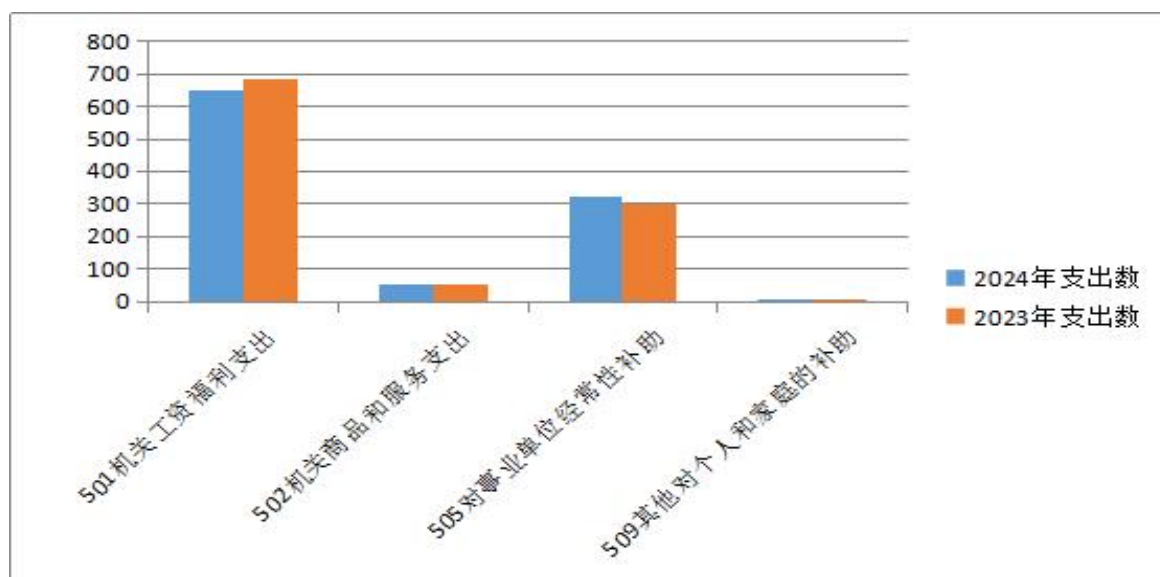
(2)本部门 2024 年一般公共预算支出 1032.58 万元,其中:
机关工资福利支出(501)649.40 万元,较上年减少 35.15 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)52 万元,较上年增加 1 万元,原因是编制增加;

对事业单位经常性补助(505)323.18 万元,较上年增加 23.43 万元,原因是事业单位经常性补助支出增多;

其他对个人和家庭的补助(509)8 万元,较上年无变化。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年政府性基金预算支出 1000 万元,较上年增加 1000 万元,主要原因是政府基金预算增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.90 万元，较上年减少 0.10 万元（10%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费 0.70 万元，较上年减少 0.30 万元（30%），减少的主要原因是公务接待减少；本部门 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，增加的主要原因是增加人员培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社业务工作会	2024 年 3 月	200 人	0.20	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 1032.58 万元，政府性基金预算拨款 1000 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.50 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是编制增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障：是指国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	20325800	一、部门预算	20325800	一、部门预算	20325800	一、部门预算	20325800
1、财政拨款	20325800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9668040	1、机关工资福利支出	6494000
(1) 一般公共预算拨款	10325800	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9273040	2、机关商品和服务支出	520000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	395000	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	10000000	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3231800
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10657760	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	227760	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9121800	(2) 商品和服务支出	350000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	10080000	9、对个人和家庭的补助	10080000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462000	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10000000	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	740000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20325800	本年支出合计	20325800	本年支出合计	20325800	本年支出合计	20325800
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20325800	支出总计	20325800	支出总计	20325800	支出总计	20325800

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	20325800	一、财政拨款	20325800	一、财政拨款	20325800	一、财政拨款	20325800
1、一般公共预算拨款	10325800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9668040	1、机关工资福利支出	6494000
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9273040	2、机关商品和服务支出	520000
2、政府性基金拨款	10000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3950000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3231800
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10657760	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2277760	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9121800	(2)商品和服务支出	3500000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10080000	9、对个人和家庭的补助	10080000
		10、卫生健康支出	462000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10000000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	740000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20325800	本年支出合计	20325800	本年支出合计	20325800	本年支出合计	20325800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20325800	支出总计	20325800	支出总计	20325800	支出总计	20325800

表 5

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）

单位：元

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
	合计	10325800	9273040	395000	657760	
208	社会保障和就业支出	9123800	8071040	395000	657760	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7786200	6733440	395000	657760	
2080101	行政运行	2228000	1605120	270000	352880	
2080106	就业管理事务	1778800	1582640	90000	106160	
2080109	社会保险经办机构	50000			50000	
2080150	事业运行	3050000	3050000			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	679400	495680	35000	148720	
20805	行政事业单位养老支出	1297000	1297000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866000	866000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431000	431000			
20899	其他社会保障和就业支出	40600	40600			
2089999	其他社会保障和就业支出	40600	40600			
210	卫生健康支出	462000	462000			
21011	行政事业单位医疗	462000	462000			
2101101	行政单位医疗	86000	86000			
2101102	事业单位医疗	376000	376000			
221	住房保障支出	740000	740000			
22102	住房改革支出	740000	740000			
2210201	住房公积金	740000	740000			

表 6

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）

单位：元

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
	合计			10325800	9273040	395000	657760	
301	工资福利支出			9500800	9273040		227760	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2600000	2600000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1142400	1142400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1638400	1638400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278600	278600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569600	416720		152880	
30103	奖金	50501	工资福利支出	272600	197720		74880	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459600	459600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580000	580000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286000	286000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288000	288000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143000	143000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290000	290000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172000	172000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28000	28000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12600	12600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000	500000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000			
302	商品和服务支出			745000		395000	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	161000		61000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000		44000	14000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		11000	59000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		40000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		60000	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29000		20000	9000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115000		85000	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000		15000	16000	
303	对个人和家庭的补助			80000			80000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80000			80000	

表 7

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）

单位：元

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
	合计	9668040	9273040	395000	
208	社会保障和就业支出	8466040	8071040	395000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7128440	6733440	395000	
2080101	行政运行	1875120	1605120	270000	
2080106	就业管理事务	1672640	1582640	90000	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3050000	3050000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	530680	495680	35000	
20805	行政事业单位养老支出	1297000	1297000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866000	866000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431000	431000		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	40600	40600		
2089999	其他社会保障和就业支出	40600	40600		
210	卫生健康支出	462000	462000		
21011	行政事业单位医疗	462000	462000		
2101101	行政单位医疗	86000	86000		
2101102	事业单位医疗	376000	376000		
221	住房保障支出	740000	740000		
22102	住房改革支出	740000	740000		
2210201	住房公积金	740000	740000		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9668040	9273040	395000	
301	工资福利支出			9273040	9273040		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2600000	2600000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1142400	1142400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1638400	1638400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278600	278600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416720	416720		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197720	197720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459600	459600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580000	580000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286000	286000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288000	288000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143000	143000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290000	290000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172000	172000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28000	28000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12600	12600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000	500000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000		
302	商品和服务支出			395000		395000	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85000		85000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	10000000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	10000000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10000000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	10000000	九、对个人和家庭的补助	10000000
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10657760	
303	柞水县人力资源和社会保障局	10657760	
303001	柞水县人力资源和社会保障局	10482880	
-	柞水县人力资源和社会保障局	10482880	
	专用项目	10482880	
	城乡居民养老保险工作经费	200000	城乡居民养老保险工作完成
	缴纳被征地农民社会养老保险费用	10000000	缴纳被征地农民社会养老保险费用
	人社局 30%奖金	152880	人社局 30%奖金
	人事干部档案管理人事代理工作经费	30000	人事干部档案管理人事代理工作顺利开展
	下岗困难职工环卫工慰问	80000	下岗困难职工环卫工慰问顺利开展
	养老经办中心工作经费	20000	养老经办中心工作顺利开展
303005	柞水县工伤失业保险经办机构	68720	
-	柞水县工伤失业保险经办机构	68720	
	专用项目	68720	
	30%绩效考核奖	18720	30%绩效考核奖
	工伤保险预防工作经费	50000	申请工伤预防费 5 万元，为确保单位日常业务工作顺利开展。
303008	柞水县就业服务中心	106160	
-	柞水县就业服务中心	106160	
	专用项目	106160	
	30%奖金	56160	发放考核奖
	春风行动专项经费	50000	开展春风行动招聘活动

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问春风行动工伤失业工作经费			
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 做好稳就业工作, 完善公共服务就业体系。</p> <p>目标 2: 做好全民参保登记计划, 落实社保基金各项政策, 做好机关事业单位人员管理及职称、专业技术考试, 事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作, 保证全县劳动保障事业顺利发展。</p>				
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	指标 1: 慰问人数	≥100 人	
			指标 2: 档案整理数量	≥2000 本	
			指标 3: 完成 60 岁以上城乡居民人员指标	≥24000 人	
		质量指标	指标 1: 城乡居民养老保险工作完成及时率	按月及时发放	
			指标 2: 档案整理达标率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 档案接收时限	按时	
	指标 2: 城乡居民养老保险发放		按月及时发放		
	成本指标	财政预算金额	33 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 未就业大学生档案托管覆盖率	100%	
			指标 2: 完成养老覆盖率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 保持社会稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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
年度主要任务	预算人员基本支出	人社局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。	927.304	927.304	
	在职人员公用经费	日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费等。	39.5	39.5	
	专项业务经费	完成上级部门下达的各项目标任务	1065.776	1065.776	
	金额合计		2032.58	2032.58	
年度总体目标	<p>1、完成就业工作目标任务。全面落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量。</p> <p>2、推进社保制度改革。按照全省统一部署，做好保险改革工作，继续推进保险制度改革。贯彻落实省市社会保险制度，积极社会保险体系。</p> <p>3、加强基层专业技术人员队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度，加强监督管理。做好享受国务院政府特殊津贴人员选拔推荐工作，组织实施专业技术人员继续教育和知识更新工程。落实高层次人才平台建设要求，为各类人才提供优质便捷服务。</p> <p>4、健全劳动关系协调机制。进一步完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，完善集体协商和集体合同制度，引导企业依法规范劳务派遣用工，加强劳动用工备案制度；落实法定工时、休息休假、劳动保护等制度；深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共治共享。</p> <p>5、全面落实全面从严治党要求。进一步夯实“两个责任”，持续推进中央八项规定精神贯彻落实。</p>				
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	指标 1：城镇新增就业		≥1680 人
			指标 2：城镇调查失业率		5.5 内
			指标 3：开展各类职业技能培训		≥1600 人
			指标 4：农村劳动力转移就业		≥3.55 万人
		质量指标	指标 1：实现“全天候”政务服务		实现“全天候”政务服务
			指标 1：城镇新增就业提升		100%
		时效指标	指标 2：城镇登记失业率		100%
			指标 3：开展各类职业技能培训		100%
	指标 4：劳务收入提升		100%		
	成本指标		全年预算金额	676.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：城镇居民收入		实现城镇居民人均可支配收入稳定增长
		社会效益指标	指标 1：依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为		依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为
			指标 2：协调劳动关系，维护社会稳定		协调劳动关系，维护社会稳定
			指标 3：妥善解决因欠薪引起的突发事件，维护社会稳定		妥善解决因欠薪引起的突发事件，维护社会稳定
		可持续影响指标	指标 4：引进人才		通过事业单位招聘、方式，着力引进我县经济社会发展急需紧缺人才
指标 1：公共服务能力提升			落实好奋力建设群众满意的人社公共服务体系的这个一号工程		
指标 2：围绕全民参保，建设更加完善的社保体系			统筹推进实施积极的就业创业政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次社会保障体系		
指标 3：积极构建和谐劳动关系		积极构建和谐劳动关系			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关人员满意度		≥95%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		缴纳被征地农民社会养老保险费用			
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 缴纳被征地农民社会养老保险费用, 保障被征地农民基本养老需求。			目标 1: 缴纳被征地农民社会养老保险费用, 保障被征地农民基本养老需求。	
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	指标 1: 待遇享受人数	≥660	
			指标 2: 待遇发放率	100%	
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 预算内金额(元)	1000	
	指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 补贴及时率	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	
			指标 2:		

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。