

绥德县人力资源和社会保障局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责本县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

3、会同有关单位拟订本县农民工工作政策和规划，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。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位为局机关，下设办公室、财务室，调资室等科室。

二、工作任务

1、全力促进就业局势稳定。落实就业创业政策，积极扶持就业新形态，拓展就业新空间。扎实做好高校毕业生、就业困难群体、贫困劳动力重点群体就业工作。突出抓好创业带动就业工作，落实信用乡村贷款政策，加强职业技能培训，着力

提高公共就业服务水平。

完善创业帮扶措施，继续开展创业贷款支持就业创业，实施分类施策帮扶就业，落实社保补贴等扶持政策。继续调研并力争启动市场化创业孵化示范基地建设，贯彻落实乡村振兴计划，重点鼓励农民工返乡创业，促进创业带动就业。

组织开展就业援助月、春风行动、绥邗劳务就业专场招聘会、农民工专场招聘会、高校毕业生专场招聘会等活动。加快推进人力资源市场整合，提高基本公共就业服务规范化水平。加强就业监测信息化建设，建立新的覆盖城乡就业信息监测体系，科学利用信息平台有效开展就业服务。加强对社会中介机构就业服务的指导，依托社会力量平台优势和信息优势促进就业。加大政策解读和宣传力度，注重舆论引导，积极构建人社宣传大格局。

2、完善社会保障制度。

重点推进完善机关事业单位养老保险制度改革，做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，调整提高城乡居民基本养老保险最低缴费标准。健全失业保险金待遇确定和动态调整机制。落实阶段性降低费率政策，加快推进社会保障卡发行应用，全方位提升经办服务能力和水平，对特殊服务群体实行上门办理。

加强基金监督制度建设，实行内部审计制度，完善监督检查方式，提升检查有效性。推动监管方式由事后稽查向事前预防和事中控制转变，做到及时发现，及早评估。加强基金监督能力建设，提升监督工作水平。

3、深化人事制度改革，加强人才队伍建设。

建全职称评审评委库，完善评审委员会工作程序和评审规则，做好政府特殊津贴专家、百千万人才工程等重点人才项目人选推荐选拔工作，落实支持博士后创新创业政策。做好减少职业资格许可认定后续工作，建立目录清单管理制度。

按要求做好职业资格清理工作，建立目录管理制度。以完善人才评价机制为核心，推进职称制度改革，规范职业资格管理。加强对职称考试和评审的指导、监督和管理，严格规范职称考试和评审工作程序。严格按照政策和程序办理各类职称证书。继续加强高技能人才选拔和引进工作，完善人才服务管理制度建设。

4、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，积极做好地区附加津贴制度实施工作，探索和推进机关事业单位工资审核网上办理，加强事业单位绩效工资总量管理。深化企业工资制度改革，开展企业薪酬调查，适时适度调整最低工资标准，制定发布企业工资指导价。

完善机关事业单位工资制度，落实人民警察工资待遇调整政策，实施地区附加津贴制度，调整艰苦边远地区津贴实施范围和类别，加强事业单位绩效工资总量管理。健全完善机关事业单位工资管理系统。

5、加强劳动者权益保障。

不断推进有条件的农村居民进城落户各项配套政策落实。推进农民工逐步平等享受城镇基本公共服务，完善做好为农民工服务工作的政策措施。

贯彻《关于全面治理拖欠农民工工资问题意见的贯彻实施意见》和《实行农民工工资支付保证金的办法》，探索建立劳动用工备案制度，推动劳动用工网上备案工作。落实带薪年休假制度。下大力气全面治理拖欠农民工工资问题，建立并实施保障农民工工资支付工作考核机制，严格落实监管责任，强化专项整治。

贯彻落实《陕西省劳动人事争议调解仲裁办法》，加强调解仲裁实体化建设，建立完善镇（社区）劳动人事争议调解委员会和企业劳动人事争议调解委员会，发挥基层调解组织在预防和化解争议方面作用。健全仲裁与诉讼衔接机制，推进调解仲裁标准化、专业化和信息化建设，提高办案效能，仲裁结案率达到90%以上。

6、加强机关效能和党风廉政建设工作。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，始终把纪律和规矩挺在前面，加强对重点领域、重点部位、关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。巩固“三严三实”专题教育成果，深化“两学一做”教育活动，加强窗口单位作风建设。

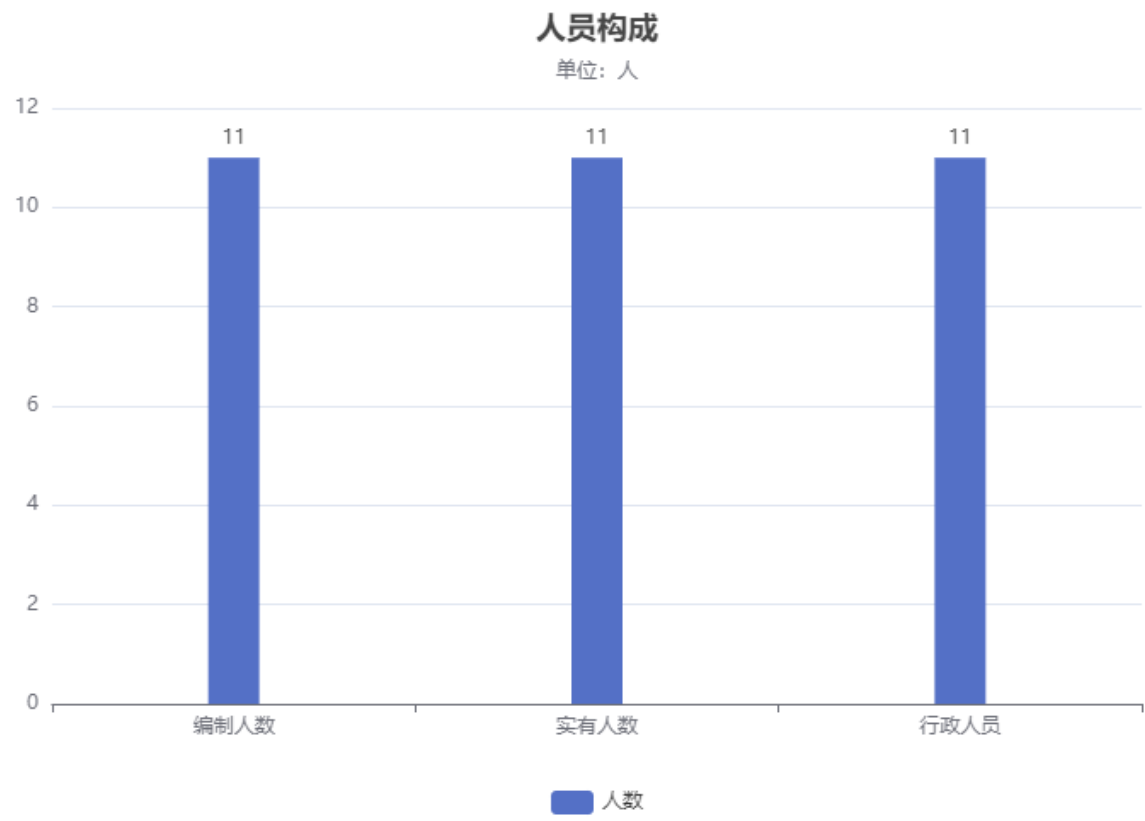
扎实开展便民服务活动，全面贯彻和优化各项服务标准和服务规范，严格落实各项工作纪律。进一步精简办事环节，简化办事程序，依托各类官方媒体平台，深化政务公开，向社会公布政策法规和办事流程。开展人社系统“严纪律、抓作风、促落实”作风建设专题活动，努力践行人社系统“马上就办”、“办就办好”的服务承诺。

认真梳理历史遗留信访突出问题，切实推动从政策层面解决信访突出问题。加强内部联动和外部协作机制建设，巩固信访维稳工作格局。加大群体性事件苗头和隐患的排查力度，及时化解和处置突发事件，做好重大活动和重要敏感节点时期的信访工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业

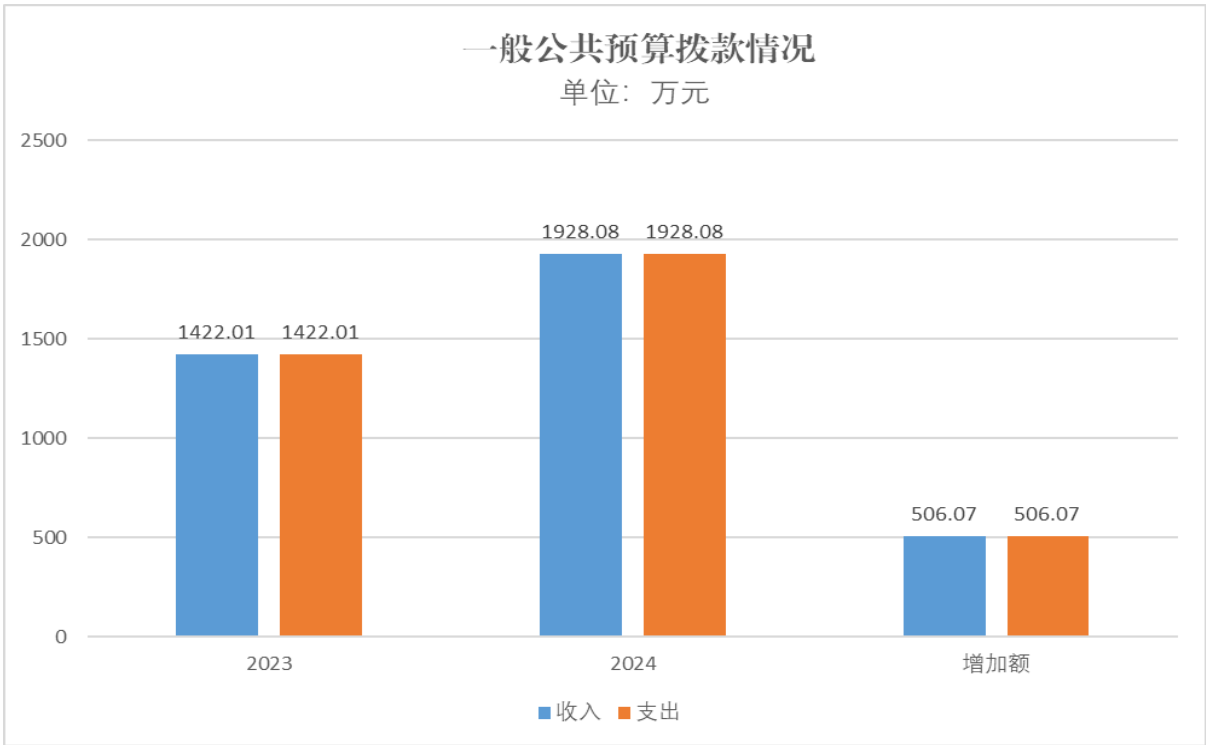
0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

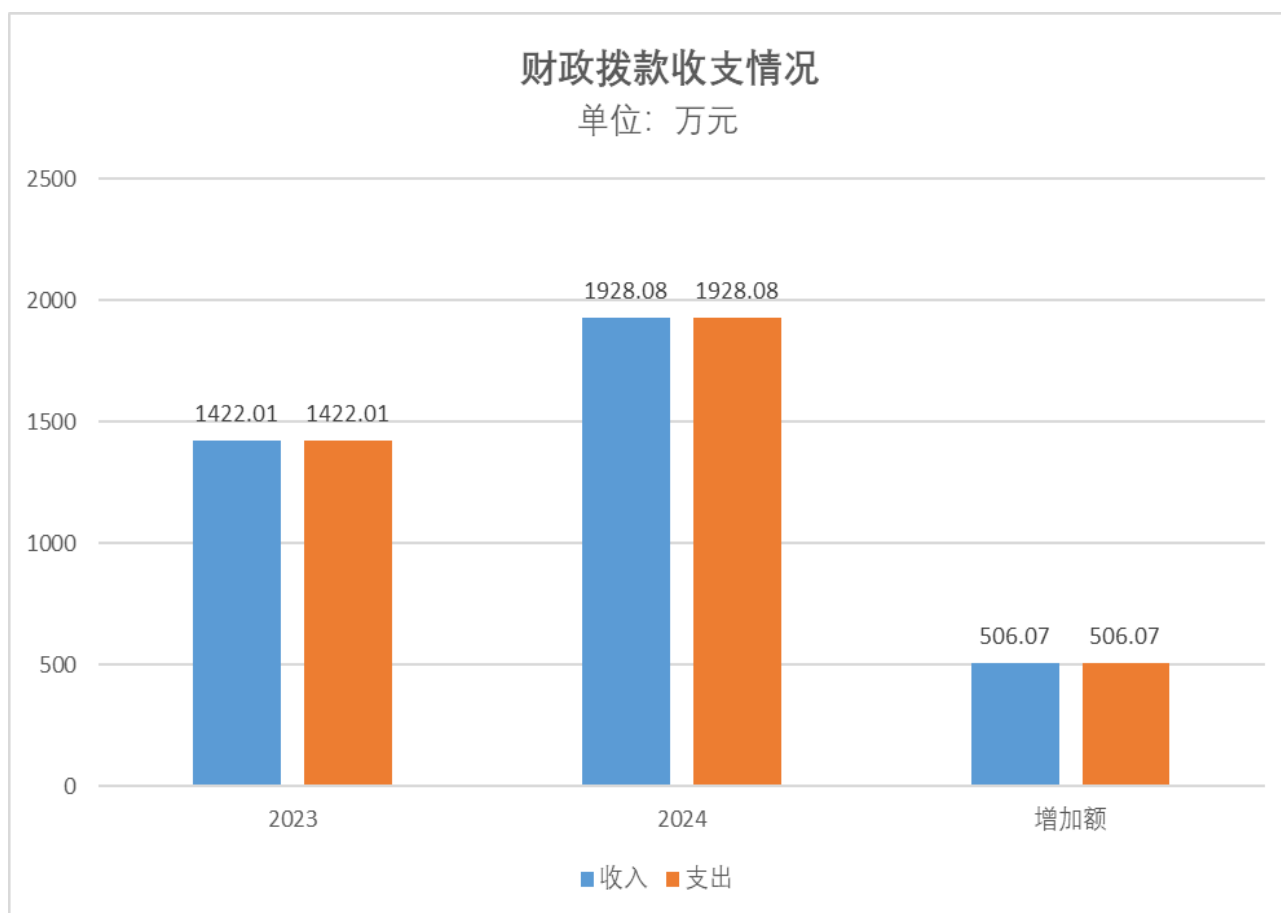
四、收支说明

（一）收支预算总体情况



按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1928.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1928.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 506.07 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加；本单位当年预算支出 1928.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 506.07 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加。

（二）财政拨款收支情况



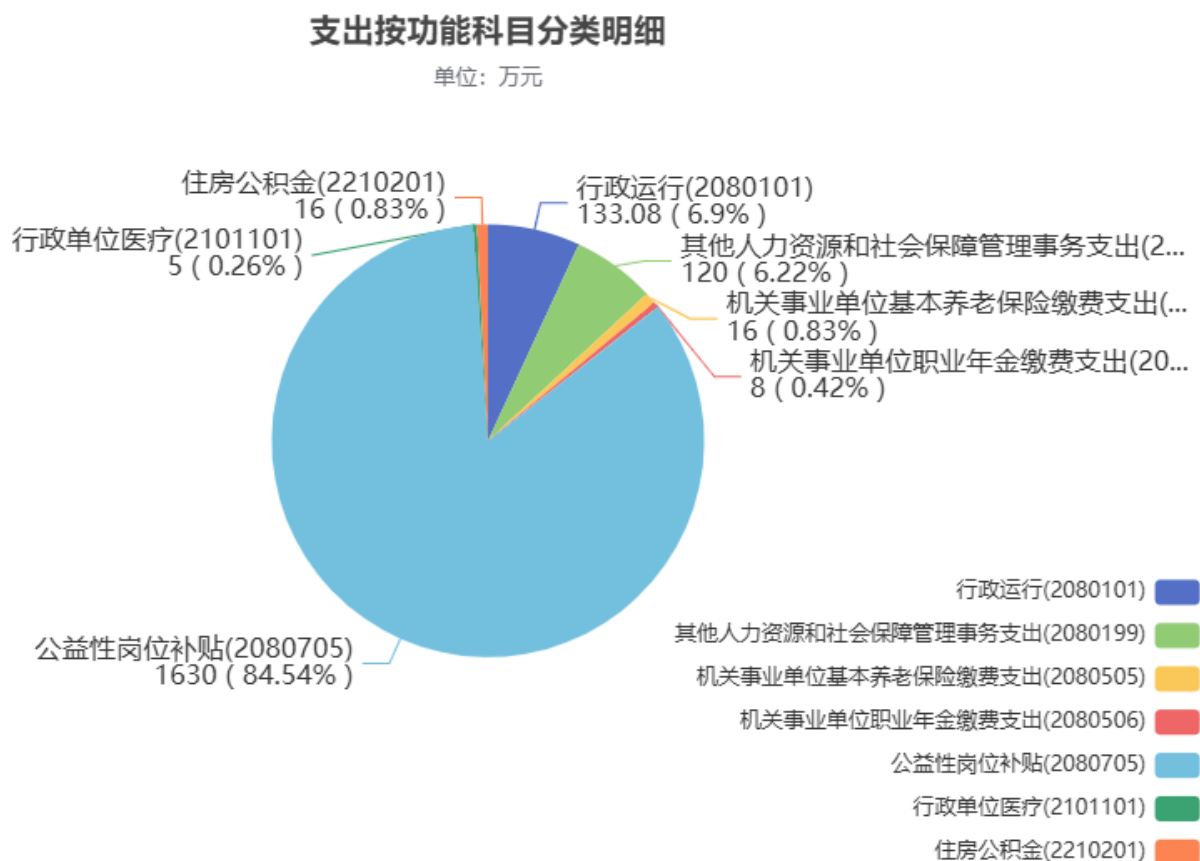
本单位当年财政拨款收入 1928.08 万元，其中一般共预算拨款收入 1928.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加较上年增加 506.07 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加；本单位当年财政拨款支出 1928.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 506.07 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1928.08 万元，较上年增加 506.07 万元，主要原因是工资的正常升级，和协管员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 1928.08 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)133.08 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是缩减开支；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出

(2080199)120 万元，较上年增加 88.8 万元，原因是增加了机关食堂和零工市场经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16 万元，较上年无变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8 万元，较上年无变化；

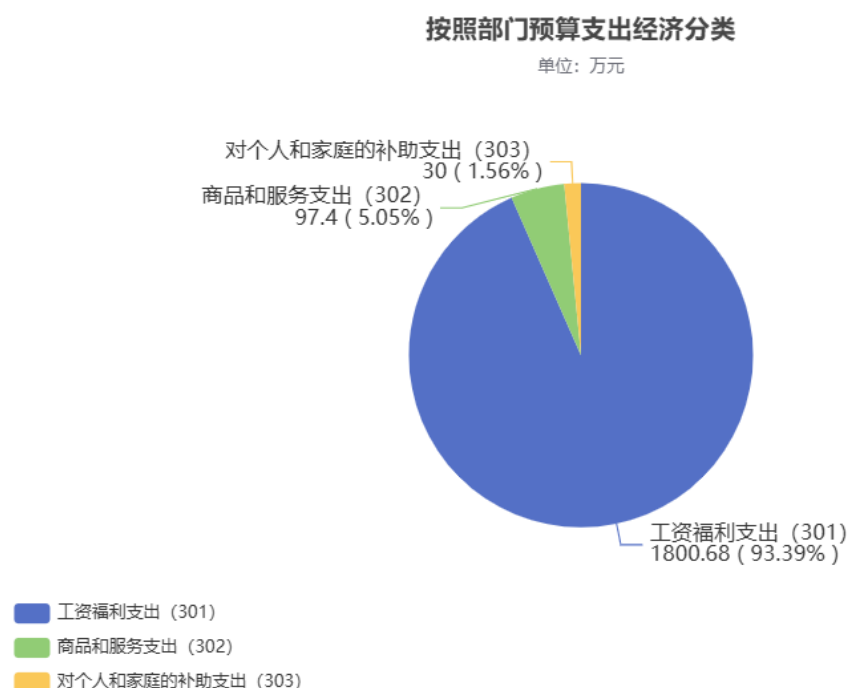
(5) 公益性岗位补贴(2080705)1630 万元，较上年增加 388.08 万元，原因是是公益性岗位增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)5 万元，较上年无变化；

(8) 住房公积金(2210201)16 万元，较上年无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类



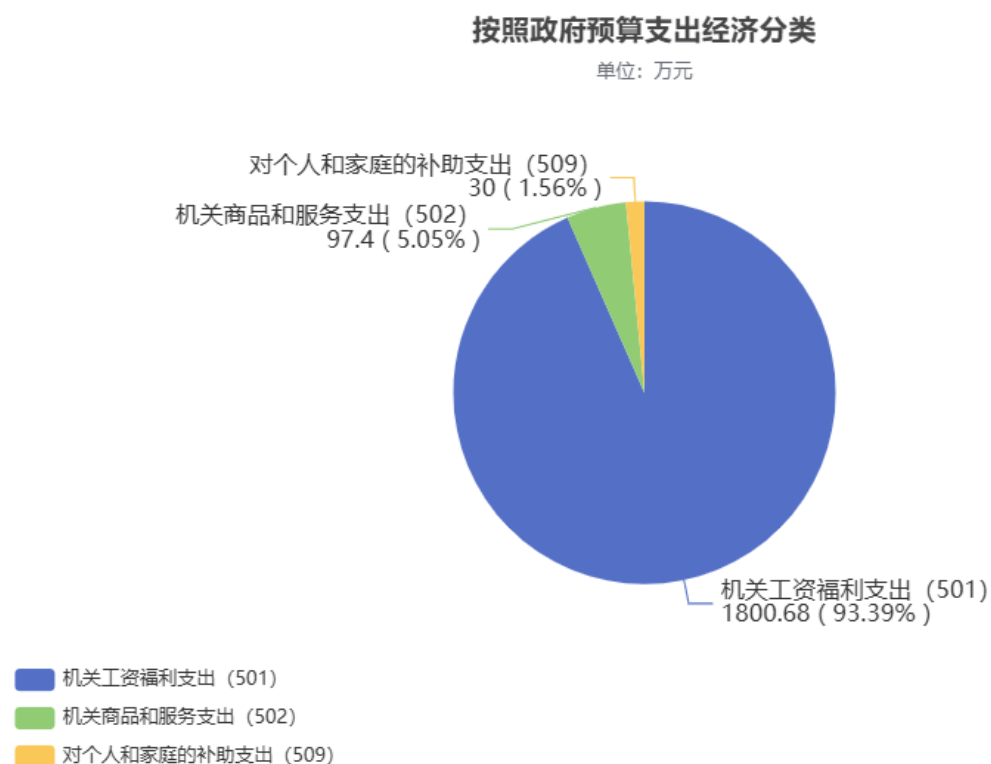
本单位当年一般公共预算支出 1928.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1800.68 万元，较上年增加 486.07 万元，原因是公益性岗位增加；

商品和服务支出（302）97.4 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加了机关食堂和零工市场经费；

对个人和家庭的补助支出（303）30 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类



本单位当年一般公共预算支出 1928.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1800.68 万元，较上年增加 486.07 万元，原因是协管员的增加；

机关商品和服务支出（502）97.4 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加了机关食堂和零工市场预算。

对个人和家庭的补助支出（509）30 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1928.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.4 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各单位(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及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

23、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部

的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外

单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	19,280,800.00	一、部门预算	19,280,800.00	一、部门预算	19,280,800.00	一、部门预算	19,280,800.00
1、财政拨款	19,280,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,780,800.00	1、机关工资福利支出	18,006,800.00
(1)一般公共预算拨款	19,280,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,706,800.00	2、机关商品和服务支出	974,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,500,000.00	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	16,300,000.00	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	19,070,800.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000.00	(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		(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	160,000.00				
		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	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	19,280,800.00	一、财政拨款	19,280,800.00	一、财政拨款	19,280,800.00	一、财政拨款	19,280,800.00
1、一般公共预算拨款	19,280,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,780,800.00	1、机关工资福利支出	18,006,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,706,800.00	2、机关商品和服务支出	974,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,500,000.00	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	16,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,070,800.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		10、卫生健康支出	50,000.00	(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		(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	160,000.00				
		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	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00	本年支出合计	19,280,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00	支出总计	19,280,800.00

单位：元

表5

单位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		19,280,800.00	1,706,800.00	74,000.00	17,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,070,800.00	1,496,800.00	74,000.00	17,500,000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	2,530,800.00	1,256,800.00	74,000.00	1,200,000.00	
2080101	行政运行	1,330,800.00	1,256,800.00	74,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
20807	就业补助	16,300,000.00			16,300,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	16,300,000.00			16,300,000.00	
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00			
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00			
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00			

表6

单位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			19,280,800.00	1,706,800.00	74,000.00	17,500,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	18,006,800.00	1,706,800.00		16,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,900.00	689,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,300,000.00			16,300,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	974,000.00		74,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	维修(护)费	50201	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00			300,000.00	

表7

单位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		1,780,800.00	1,706,800.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,570,800.00	1,256,800.00	74,000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	1,330,800.00	1,256,800.00	74,000.00	
2080101	行政运行	1,330,800.00	1,256,800.00	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00		
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00		
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00		

表8

单位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			1,780,800.00	1,706,800.00	74,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,706,800.00	1,706,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,900.00	689,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	维修(护)费	50201	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位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
309001	就业资金	16,300,000.00	公益性岗位资金
309001	专项业务经费	200,000.00	机关食堂专项资金
309001	零工市场运维费	700,000.00	零工市场运行经费
309001	慰问退休人员	300,000.00	慰问退休人员经费

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
**																														

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1630万元	
		其中: 财政拨款		1630万元	
		其他资金			
总体目标	通过创业指导、职业培训、零工市场、特殊人员及岗位扶持等工作，采用财政补贴方式，促进中小企业发展，拓宽就业渠道，营造自主创业的社会环境，转变就业观念，促进劳动者就业，改善全县就业压力。				
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: 涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	
			指标2: 职业技能培训补贴人数	≥2400人	
			指标3: 公益性岗位补贴人数	≥1020人	
			指标4: 享受社会保险补贴人数	≥500人	
			指标5: 享受创业补贴人数	≥60人	
		质量指标	指标1: 资金使用规范	严格按照文件要求执行	
			指标2: 公益性岗位补贴资金发放准确率	=100%	
			指标3: 职业培训补贴发放准确率	=100%	
			指标4: 社会保险补贴发放准确率	=100%	
			指标5: 创业补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
			指标2: 资金在规定时间内下达率	≥98%	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格按照文件规定	
			指标3: 公益性岗位特岗补贴标准	450元/人/月	
			指标4: 公益性岗位特岗补贴标准	600元/人/月	
			指标5: 公益性岗位普岗补贴标准	1020元/人/月	
			指标6: 职业培训补贴标准	2000元/人/月	
			指标7: 社会保险补贴标准	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	
			指标8: 创业补贴标准	5000元/人/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目受益人数	≥3300人	
			指标2: 城镇调查失业率	≤6%	
		社会效益指标	指标1: 因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	
		可持续影响指标	指标1: 能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥85%	
			指标2: 就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项资金		
主管部门			绥德县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 机关食堂服务项目的绩效目标为满足全体职工的日常用餐需求, 保障全体职工的每日用餐安全。				
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: 职工上灶次数	》4500人次	
			指标2: 机关食堂运行天数	》300天	
			指标3: 每天出餐次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 保障机关食堂正常运行	每天出餐	
			指标2: 食品质量安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
			指标2: 资金在规定时间内下达率	≥95%	
			指标3: 餐饮提供及时率	按照每个工作日	
		成本指标	指标1: 补贴标准	每人每天补贴13元(早饭补贴2元、午饭补贴9元、晚餐补贴2元)	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为干部职工正常上班时时间用餐提供方便	提供方便	
		生态效益指标	指标1: 用餐环境健康保障率	≥100 %	
		可持续影响指标	指标2: 建立健全长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就餐人员满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			零工市场经费		
主管部门			绥德县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70万元	
			其中: 财政拨款	70万元	
			其他资金		
总体目标	零工市场秉持“灵活就业我帮您，用工服务不打烊”的理念，旨在为用工单位和灵活就业者提供快捷、方便、精准的服务，搭建用工招聘和就业需求的新桥梁，“一站式”解决群众的“烦心事”，避免群众“两头跑”，让群众更便捷的享受就业扶持政策。				
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: 零工市场设置数量	4个	
			指标2: 举办招聘宣传活动次数	≥30场次	
			指标3: 收集发布岗位信息数量	≥6000个	
		质量指标	指标1: 招聘宣传活动完成率	≥95%	
			指标2: 岗位信息发布完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	指标1: 绥德零工市场	≤32万元	
			指标2: 四十铺零工市场	≤18万元	
			指标3: 崔家湾零工市场	≤10万元	
			指标4: 义合零工市场	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 实现就业人数	≥300人	
		可持续影响指标	指标2: 带动群众持续增收年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休干部慰问		
主管部门			绥德县人社局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件, 提升退休干部幸福度。				
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: 慰问人员数	≥4500人	
			指标2: 慰问次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 发放离退休干部慰问金准确率	100%	
			时效指标	指标1: 慰问品发放及时率	≥95%
		指标2: 资金在规定时间内下达率		≥95%	
		成本指标	指标1: 慰问经费发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增强老干部幸福指数	提供方便	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休干部人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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
	任务1	保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展。	178.08	178.08	
	任务2	公益性岗位保障	1630.00	1630.00	
	任务3	专项业务经费	20.00	20.00	
	任务4	零工市场运营经费	70.00	70.00	
	任务5	慰问退休人员	30.00	30.00	
	金额合计		1928.08	1928.08	
年度 总体 目标	目标1：保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转； 目标4：提升公益性岗位人员管理能力，保障劳动者权益；				
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：评审会议次数		3次
			指标2：办理业务人数		≥3600人
			指标3：享受补贴人数		≥3000人
		质量指标	指标1：资金使用规范		严格按照文件要求
			指标2：评审合格率		100%
			指标3：人事考试安全事故控制数		0起
		时效指标	指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
			指标2：资金在规定时间内下达率		≥95%
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：预算安排数		1928.08万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：重点工作完成率		100%
		社会效益指标	指标1：为民服务能		进一步提高
			指标2：职称评审管理水平		进一步提高
			指标3：公共服务水平和服务能力		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员和群众满意度		≥92%
			指标2：公共就业服务满意度		≥95%
			指标3：12345热线工单全年满意率		≥95%
			指标4：政风行风满意度		≥92%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。