

绥德县人力资源和社会保障局

2024 年部门综合预算

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)

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、会同有关部门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。

本部门共有 7 个下属事业单位，

(二) 内设机构。

本部门共有 7 个下属事业单位，分别是绥德县职业培训中心、绥德县人事档案信息中心、绥德县工伤保险经办机构、绥德县公共就业创业就业服务中心、绥德县劳动人事争议仲裁

院、绥德县劳动监察大队、绥德县机关事业单位和居民养老保险经办中心。

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。

健全职称评审评委库，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线。

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、预算单位构成

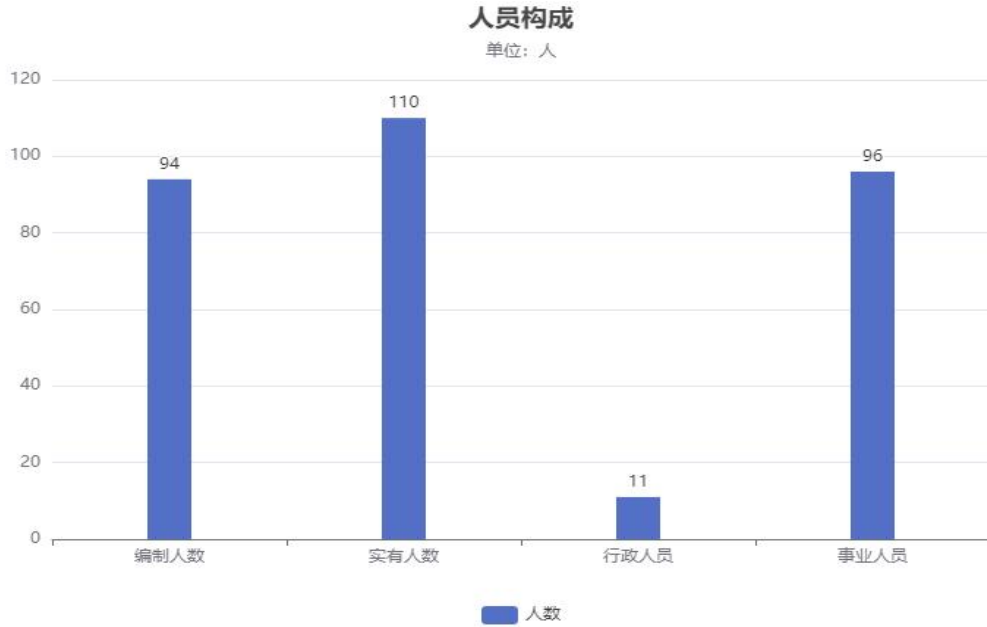
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，均为全额预算行政、事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2023年相比无变化

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人力资源和社会保障局	无
2	绥德县职业培训中心	无
3	绥德县档案信息服务中心	无
4	绥德县工伤经办中心	无
5	绥德县就业创业服务中心	无

6	绥德县劳动人事争议仲裁院	无
7	绥德县劳动监察大队	无
8	绥德县机关事业单位和居民社会养老经办中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 11 人、事业编制 80 人；实有人员 110 人，其中行政 11 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 人。（移交社保中心）

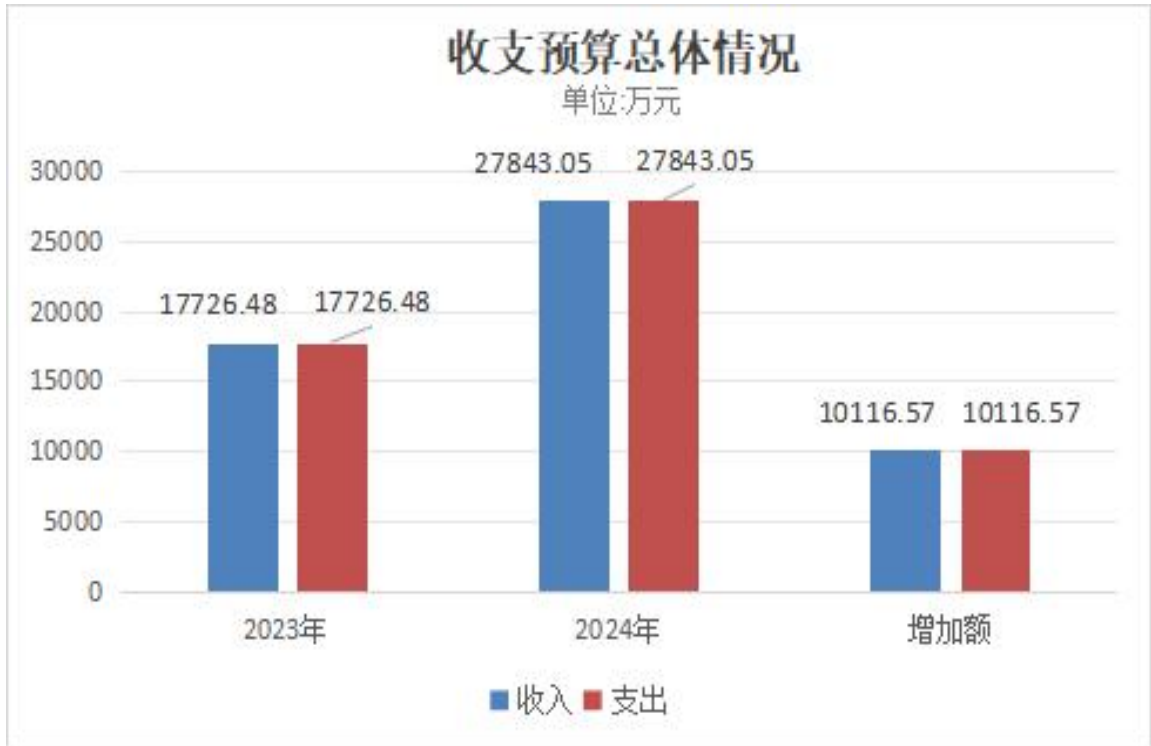


第二部分 收支情况

五、收支说明

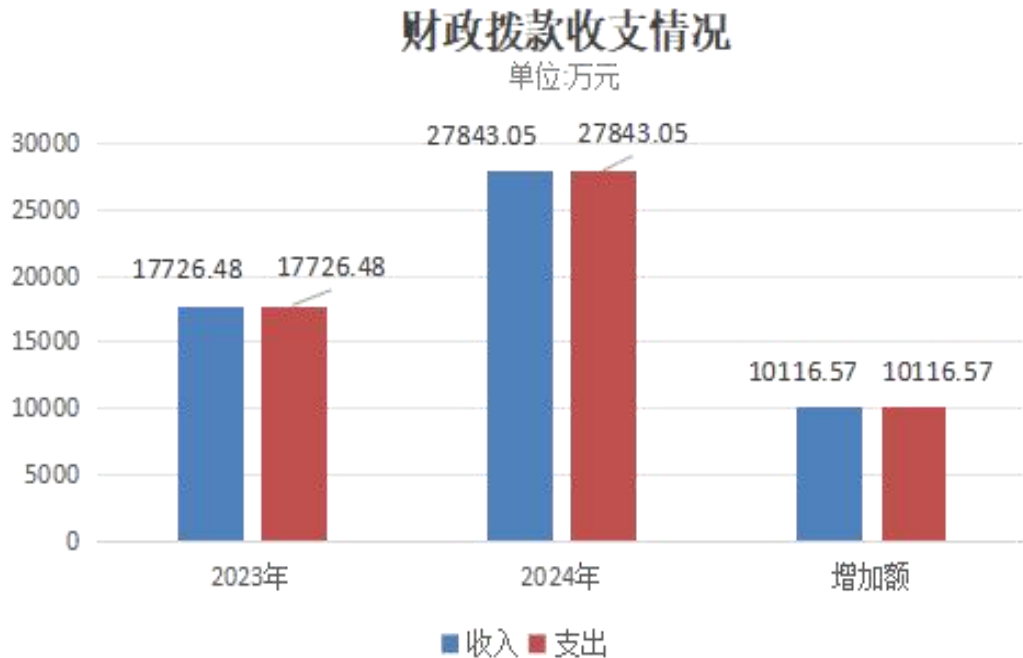
(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 27843.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 27843.05 万元较上年增加 10116.57 万元，主要原因是社会保险基金补助和八大员补助；本部门当年预算支出 27843.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 27843.05 万元，较上年增加 10116.57 万元，主要原因是社会保险基金补助和八大员补助。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 27843.05 万元，其中一般共预算拨款收入 27843.05 万元，较上年增加 10116.57 万元，主要原因是社会保险基金补助和八大员补助；本部门当年财政拨款支出 27843.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 27843.05 万元，较上年增加 10116.57 万元，主要原因是社会保险基金补助和八大员补助



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

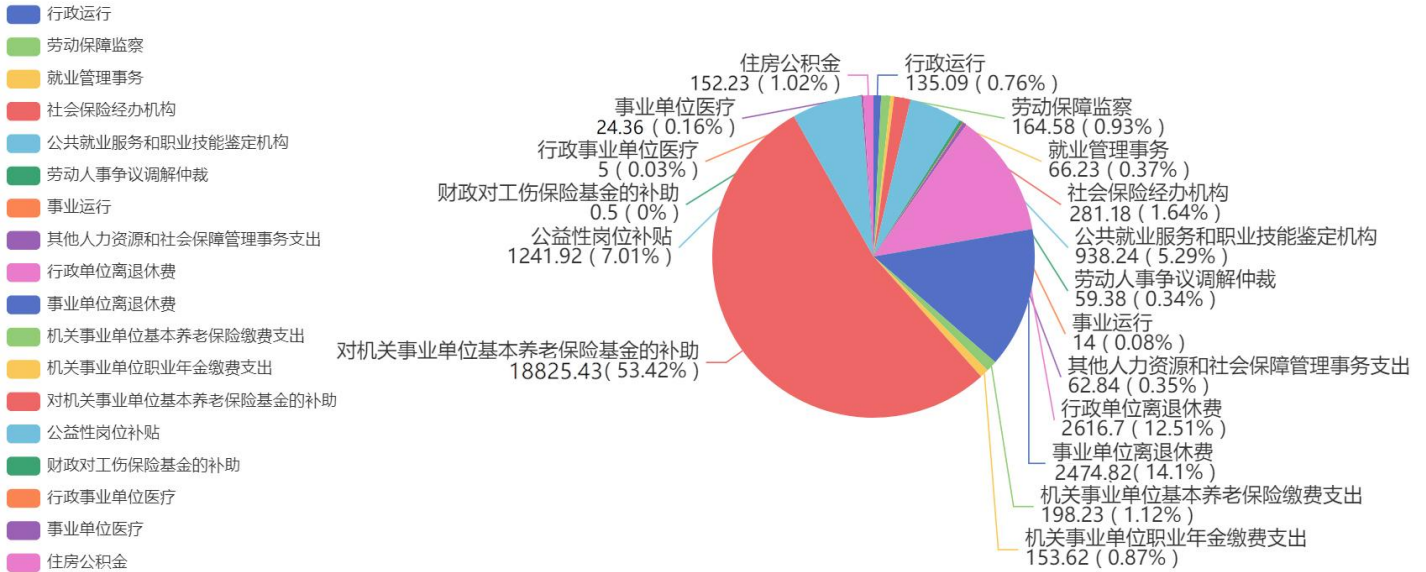
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款支出预计 27843.05 万元，较上年增加 10116.57 万元，增长 66.53%，主要原因是社会保险基金补助和八大员补助。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能科目分类

单位：万元



本部门当年一般公共预算支出 27843.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)135.09 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是工资的正常晋升；

(2) 劳动保障监察(2010105)164.58 万元，较上年增加 20.88 万元，原因是人员变动和工资正常晋升；

(3) 就业管理事务(2080106)66.23 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是工资的正常晋升；

(4) 社会保险经办机构(2080109) 281.18 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是工资的正常晋升；

(5)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)938.24 万元，较上年增加 57.64 万元，原因是公益性岗位人员的安置；

(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 59.38 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是工资的正常晋升；

(7) 事业运行(2080150) 14 万元，较上年增加 0 万元；

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 62.84 万元, 较上年增加 5.51 元, 原因是工资的正常晋升;

(9) 行政单位离退休费(2080501) 2616.7 万元, 较上年减少 399.8 万元, 原因是退休人员减少;

(10) 事业单位离退休费(2080502) 2474.82 万元, 较上年增加 25.18 万元, 原因是退休人员增加;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 198.23 万元, 较上年增加 47.08 万元, 原因是工资的正常晋升;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 153.62 万元, 较上年增加 73.19 万元, 原因是工资的正常晋升;

(13) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 18825.43 万元, 较上年增加 10116.57 万元, 原因是 2023 年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高, 需要的基金相应的增加; 同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出上年度缺口较大, 所以今年资金预算增加。;

(14) 公益性岗位补贴(2080705) 1730 万元, 较上年增加 520 万元, 原因是公益性岗位人员增加;

(15) 财政对工伤保险基金的补助(2080702) 0.5 万元,

较上年无变化；

（16）行政单位医疗(2101101)5万元，较上年增加0.5万元，原因是工资的正常晋升；

（17）事业单位医疗(2101102)24.36万元，较上年增加4.2万元，原因是工资的正常晋升；

（18）住房公积金(2210201)152.23万元，较上年增加28.3万元，原因是工资的正常晋升；

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的类级科目

本部门当年一般公共预算支出27843.05万元，其中：

工资福利支出（301）3488.48万元，较上年增加（减少）569.43万元，工资正常晋升和公益性岗位人员安置；

商品和服务支出（302）806.00万元，较上年增加（减少）74.53万元，原因是增加讲解员及农业实用技术人员费用；

对个人和家庭的补助支出（303）4721.14万元，较上年减少372.96万元，原因是退休人员减少；

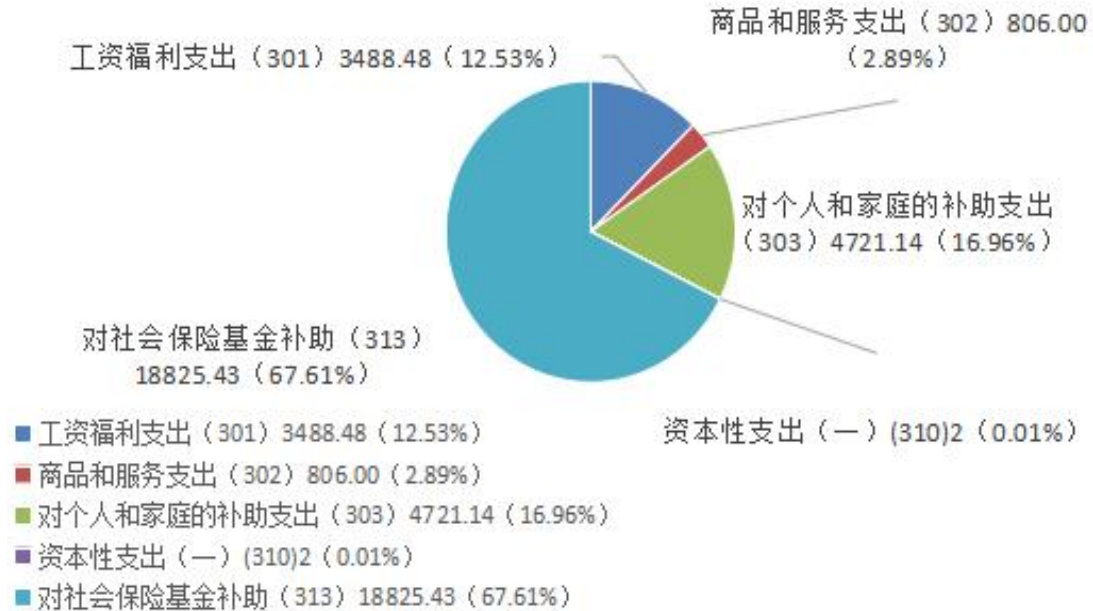
资本性支出（一）（310）2万元，较上年无变化；

对社会保险基金补助（313）18825.43万元，较上年增加10116.57万元，原因是2023年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出

上年度缺口较大，所以今年资金预算增加。

支出按经济科目分类

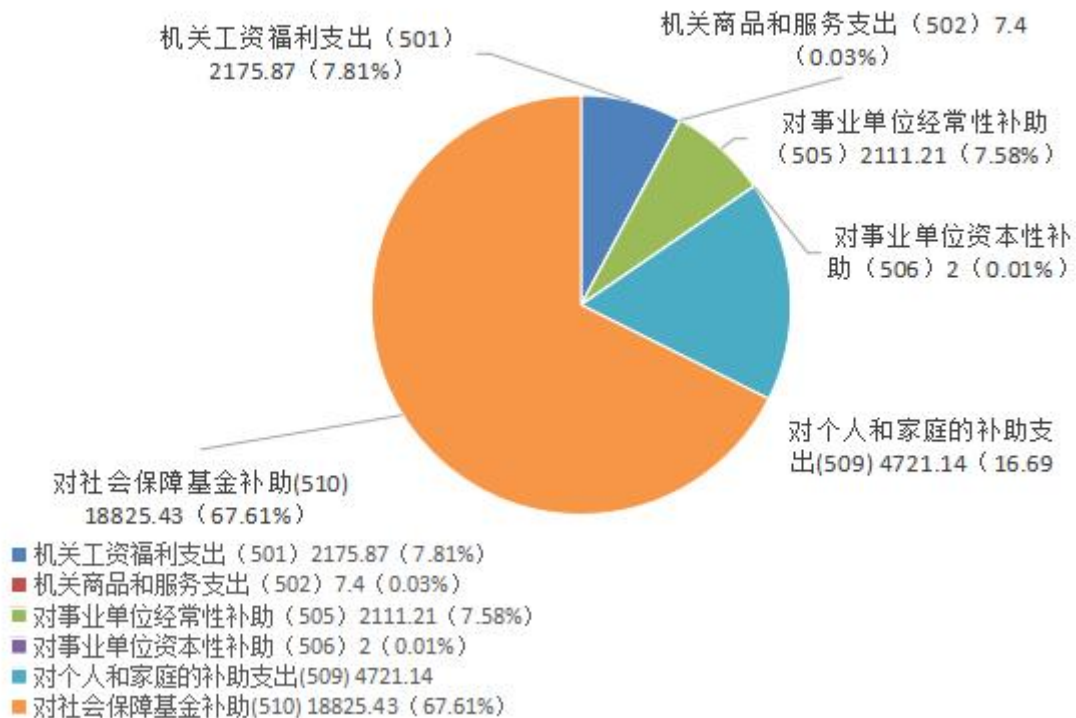
单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

按照政府预算支出经济分类

单位：万元



}

万元，原因是项目增加，和人员工资晋升；

机关商品和服务支出（502）7.4万元，较上年减少1万元，原因是压缩公用经费；

对事业单位经常性补助（505）2111.21万元，较上年增加250.56万元，原因是增加讲解员及农业实用技术人员费用；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4721.14万元，较上年减少372.96万元，原因是退休人员减少；

对社会保障基金补助（510）18825.43万元，10116.57元，原因是2023年年底时居民养老保险县级财政补贴标准提高，需要的基金相应的增加；同时上年度机关养老保险对退休人员生活和住房补贴、抚恤金、埋葬费等资金支出上年度缺口较大，所以今年资金预算增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

如不涉及，说明“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27843.05 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年机关运行经费预计 98.4 万元，较上年减少 1 万元，降低 1%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位 1 个，运行经费 7.4 万元，占机关运行经费 7.2%；事业单位 7 个，运行经费 91 万元，占机关运行经费 92.8%；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0%。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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）	否	
表6	2024年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）	否	
表7	2024年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）	否	
表8	2024年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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		278,430,500.00	278,430,500.00	191,252,700.00							
309001	人力资源和社会保障局	19,080,800.00	19,080,800.00	17,300,000.00							
309003	绥德县职业培训中心	987,000.00	987,000.00								
309004	绥德县人事档案信息中心	1,097,800.00	1,097,800.00								
309008	绥德县工伤保险经办中心	920,100.00	920,100.00								
309005	绥德县公共就业创业服务中心	10,683,400.00	10,683,400.00	7,076,000.00							
309006	绥德县劳动人事争议仲裁院	1,223,100.00	1,223,100.00								
309007	绥德县劳动监察大队	2,201,700.00	2,201,700.00								
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老经办中心	242,236,700.00	242,236,700.00	166,876,700.00							

表4

2024年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	278,430,500.00	一、财政拨款	278,430,500.00	一、财政拨款	278,430,500.00	一、财政拨款	278,430,500.00
1、一般公共预算拨款	278,430,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87,177,800.00	1、机关工资福利支出	15,197,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	191,252,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,043,800.00	2、机关商品和服务支出	74,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	984,000.00	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	75,150,000.00	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	21,112,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,252,700.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,614,600.00	(2)商品和服务支出	7,076,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	75,150,000.00
		10、卫生健康支出	293,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	166,876,700.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	166,876,700.00	15、其他支出	
		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	1,522,300.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	278,430,500.00	本年支出合计	278,430,500.00	本年支出合计	278,430,500.00	本年支出合计	278,430,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278,430,500.00	支出总计	278,430,500.00	支出总计	278,430,500.00	支出总计	278,430,500.00

表5

2024年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-不含上年结转）

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	278,430,500.00	86,193,800.00	984,000.00	191,252,700.00	
208	社会保障和就业支出	252,160,200.00	59,923,500.00	984,000.00	191,252,700.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	10,923,200.00	9,939,200.00	984,000.00		
2080101	行政运行	2,059,100.00	1,985,100.00	74,000.00		
2080105	劳动保障监察	1,645,800.00	1,495,800.00	150,000.00		
2080106	就业管理事务	662,300.00	602,300.00	60,000.00		
2080109	社会保险经办机构	2,907,400.00	2,697,400.00	210,000.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,382,400.00	2,006,400.00	300,000.00	7,076,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	593,800.00	523,800.00	70,000.00		
2080150	事业运行	120,000.00		120,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628,400.00	628,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,615,400.00	74,433,700.00			
2080501	行政单位离退休费	36,167,000.00	36,167,000.00			
2080502	事业单位离退休费	34,748,200.00	34,748,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,300.00	1,982,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,536,200.00	1,536,200.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	166,876,700.00			166,876,700.00	
20807	就业补助	17,300,000.00			17,300,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	17,300,000.00			17,300,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,000.00	5,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	293,600.00	293,600.00			
21011	行政事业单位医疗	293,600.00	293,600.00			
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101102	事业单位医疗	243,600.00	243,600.00			
221	住房保障支出	1,522,300.00	1,522,300.00			
22102	住房改革支出	1,522,300.00	1,522,300.00			
2210201	住房公积金	1,522,300.00	1,522,300.00			

表6

2024年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-不含上年结转）

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
				278,430,500.00	86,193,800.00	984,000.00	191,252,700.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,146,100.00	1,726,900.00			
		505	对事业单位经常性补助	13,126,100.00	13,126,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,000.00	710,000.00			
		50501	工资福利支出	6,332,800.00	6,332,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00			
		50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00			
		50502	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30108	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
		50502	工资福利支出	89,700.00	89,700.00			
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			
		50501	工资福利支出	1,511,500.00	1,511,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
		50501	工资福利支出	1,456,200.00	1,456,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
		50501	工资福利支出	285,600.00	285,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
		50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00			
		50501	工资福利支出	1,645,300.00	1,645,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,730,000.00			1,730,000.00	
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
		505	对事业单位经常性补助	7,986,000.00		910,000.00	7,076,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
		50502	商品和服务支出	557,300.00		557,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
		50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
30205	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
		50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
		50502	商品和服务支出	167,600.00		167,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	业务委托费					
		50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

表6

2024年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-不含上年结转）

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
				278,430,500.00	86,193,800.00	984,000.00	191,252,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	70,915,200.00	70,915,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	36,167,000.00	36,167,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,748,200.00	34,748,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
310	资本性支出（一）	506	对事业单位资本性补助	20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00		
313	对社会保障基金补助	510	对社会保障基金补助	166,876,700.00			166,876,700.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	166,876,700.00			166,876,700.00	

表7

2024年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-不含上年结转）

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	87,177,800.00	86,193,800.00	984,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,927,500.00	59,923,500.00	984,000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	10,235,000.00	9,231,000.00	984,000.00	
2080101	行政运行	1,350,900.00	1,276,900.00	74,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,645,800.00	1,495,800.00	150,000.00	
2080106	就业管理事务	662,300.00	602,300.00	60,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,907,400.00	2,697,400.00	210,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,306,400.00	2,006,400.00	300,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	593,800.00	523,800.00	70,000.00	
2080150	事业运行	120,000.00		120,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628,400.00	628,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,915,200.00	70,915,200.00		
2080501	行政单位离退休费	36,167,000.00	36,167,000.00		
2080502	事业单位离退休费	34,748,200.00	34,748,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,300.00	1,982,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,536,200.00	1,536,200.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,000.00	5,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	293,600.00	293,600.00		
21011	行政事业单位医疗	293,600.00	293,600.00		
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101102	事业单位医疗	243,600.00	243,600.00		
221	住房保障支出	1,522,300.00	1,522,300.00		
22102	住房改革支出	1,522,300.00	1,522,300.00		
2210201	住房公积金	1,522,300.00	1,522,300.00		

表8

2024年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-不含上年结转）

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
				87,177,800.00	86,193,800.00	984,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,726,900.00	1,726,900.00		
		505	对事业单位经常性补助	13,126,100.00	13,126,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,000.00	710,000.00		
		50501	工资福利支出	6,332,800.00	6,332,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00		
		50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00		
		50502	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30108	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
		50502	工资福利支出	89,700.00	89,700.00		
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		
		50501	工资福利支出	1,511,500.00	1,511,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
		50501	工资福利支出	1,456,200.00	1,456,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
		50501	工资福利支出	285,600.00	285,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
		50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
		50501	工资福利支出	1,645,300.00	1,645,300.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
		505	对事业单位经常性补助	910,000.00		910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
		50502	商品和服务支出	557,300.00		557,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
		50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
		50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
		50502	商品和服务支出	167,600.00		167,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
		50502	商品和服务支出				

表8

2024年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-不含上年结转）

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
				87,177,800.00	86,193,800.00	984,000.00	
30226	劳务费	50205	业务委托费				
		50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	70,957,600.00	70,957,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	36,167,000.00	36,167,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,748,200.00	34,748,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
310	资本性支出（一）	506	对事业单位资本性补助	20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		191,252,700.00	
309	绥德县人社局系统	191,252,700.00	
309001	绥德县人社局机关	17,300,000.00	
309001	就业资金	16,300,000.00	就业资金
309001	慰问退休人员	300,000.00	慰问退休人员
309001	零工市场运费	700,000.00	零工市场运费
309002	绥德县社保中心	166,876,700.00	
309002	县财政对机关养老保险基金补助	140,000,000.00	县财政对机关养老保险基金补助
309002	县财政对居民养老保险基金补助	13,081,002.00	县财政对居民养老保险基金补助
309002	财政对居民八大员工龄补助	13,795,720.00	财政对居民八大员工龄补助
309005	绥德县公共就业创业服务中心	7,076,000.00	
309005	失业保险和人力资源市场经费	100,000.00	失业保险和人力资源市场经费
309005	人事档案信息化建设	100,000.00	人事档案信息化数字化建设经费
309005	假期见习经费	100,000.00	寒假暑假大学生到政府机关见习
309005	高校毕业生到民营企业工作经费	576,000.00	高校毕业生到民营企业工作经费
309005	讲解员工资	2,100,000.00	讲解员岗位补贴及社保补贴
309005	农业实用技术人员工资	4,100,000.00	农业实用技术人员岗位补贴及社保补贴

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业资金			
主管部门		绥德县人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1730	
		其中:财政拨款		1730	
		其他资金			
总体目标	通过安置一些公益性岗位,完善全县就业工作建设,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	涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	
			受益群众	20000	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底完成	
		成本指标	财政拨款资金	1730	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众非常满意	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	能改善生活条件,调动群众创新致富的积极性	≥20000人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	≥95%		

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失业保险和人力资源市场经费			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	正常开展失业保险宣传、征缴、稽核和人力资源市场运营				
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	失业保险新参保企业数量	≥20个	
		质量指标	失业保险金发放率	≥95%	
		时效指标	失业保险金发放及时性	按时发放	
		成本指标	失业保险经办经费	≥5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	符合条件的失业人员享受到失业保险待遇	全部享受	
		可持续影响指标	失业人员有生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的失业人员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		假期见习经费			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	正常开展寒暑假大学生到政府机关见习工作				
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	寒暑假大学生见习人数	≥60人	
		时效指标	寒暑假大学生见习时长	一个月	
		成本指标	寒暑假大学生见习补贴	1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	参加假期见习的大学生增加实践能力	增加	
		可持续影响指标	大学生在家乡热土上受教育、长才干、作贡献	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寒暑假大学生满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员档案信息化建设经费			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	流动人员档案信息化建设				
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	流动人员档案信息化建设数量	≥1500份	
		质量指标	流动人员档案信息化完成率	≥95%	
		时效指标	流动人员档案信息化完成及时性	按时完成	
		成本指标	流动人员档案信息化单价	≤75元/份	
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案利用提升率	≥95%	
		可持续影响指标	流动人员档案长久保存	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高校毕业生到民营企业工作经费			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.6		
		其中:财政拨款	57.6		
		其他资金			
总体目标	保障高校毕业生到民营企业正常工作				
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	高校毕业生到民营企业工作人员数量	≥20人	
		质量指标	高校毕业生到民营企业工作完成率	≥95%	
		时效指标	高校毕业生到民营企业工作补贴年限	3年	
		成本指标	高校毕业生到民营企业工作补贴	2000元/月	
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生到民营企业工作提升率	≥95%	
		可持续影响指标	企业留用高校毕业生	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲解员工资			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210		
		其中:财政拨款	210		
		其他资金			
总体目标	保障讲解员正常工作				
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	讲解员数量	≥35人	
		质量指标	讲解员讲解水平提升率	≥95%	
		时效指标	讲解员岗位补贴时长	5年	
		成本指标	讲解员岗位补贴金额	3000元/月	
	效益指标	社会效益指标	绥德红色旅游景点知名度提升率	≥95%	
		可持续影响指标	吸引游客来绥德旅游	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业实用技术人工工资			
主管部门		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410	
		其中:财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	保障农业实用技术人员正常工作				
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	农业实用技术人员数量	≥90人	
		质量指标	农业实用技术人员能力提升率	≥95%	
		时效指标	农业实用技术人员岗位补贴时长	5年	
		成本指标	农业实用技术人员岗位补贴金额	2150元/月	
	效益指标	社会效益指标	县域农业技术提升率	≥95%	
		可持续影响指标	推动县域农业技术高质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业实用技术人员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对社保中心基金补助			
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:		16687.67	
		其中:财政拨款		16687.67	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 县财政对机关事业单位和居民社会养老保险基金补助, 实现按月发放养老金。</p> <p>目标2: 县财政对机关退休人员生活补贴、降温等财政代发项的发放, 可以实现退休人员老有所养。</p> <p>目标3: 县财政对居民到龄人员八大员工龄补助, 可以实现居民到龄人员老有所养。</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: 到龄领取养老金人员	≥90人	
		质量指标	指标1: 退休人员、到龄领取待遇人员符合条件的都可以足额领取养老金	1	
		时效指标	指标1: 按月按时发放养老金, 保障老年人老有所养	按月足额发放	
		成本指标	指标1: 各级财政的基金补贴	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障到龄人员老有所养	良好	
		社会效益指标	指标1: 老有所养, 社会稳定性	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 实现社会稳定, 可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98.5%	

- 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。

2024年部门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
年度主要任务	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。	27843.05	27843.05	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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：全县地方财政收入增长		≥9.6%
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比		71.30%
			指标2：人社干部业务水平		不断提高
			指标3：人社干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：人社管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作的		增加了解
		生态效益指标			
可持续影响指标					
	指标1：人社政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		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:			
			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:			
			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:				
		指标2:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。