

佛坪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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全县专业技术人员、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3. 负责全县促进就业，指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高校技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责就业、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。

6. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

7. 推进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，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，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. 承办县政府管理的事业单位科级领导的任免工作。综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度，负责全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施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，依法查处劳动保障监察案件。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
12. 承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。
13. 负责本行业本领域的安全生产监管工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

根据职能职责及人员编制，人力资源和社会保障局机关设办公室(监察室)、人事人才股(职改办)、就业管理股、劳动关系社保股(佛坪县劳动人事争议仲裁院) 4 个内设机构。

二、工作任务

1. 全面实施就业优先政策。把稳定和扩大就业作为重大政治责任和第一位的工作，持续推进落实“十四五”就业促进规划。坚持转移就业、就地就业和返乡创业并举，深入实施减负稳岗扩就业政策，用好“政策找人”机制，加大政策宣传力度，推动就业政策落实落地。加强就业资金管理，强化就业资金风险防控。完善就业困难人员就业援助机制，扶持城乡劳动力更加充分更高质量就业。

2. 突出抓好重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业工作。建设“大学生就业创业培训基地”，加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，实施高校毕业生融入计划，落实“1311”精准服务，实现高校毕业生就业见习 30 人，有就业意愿高校毕业生跟踪服务率达到 100%。 强化困难人员和大龄劳动者就业帮扶，开展未就业大龄

青年摸排，落实“一对一”精准帮扶措施，促进就业困难人员通过企业吸纳、自主创业、灵活就业和公益性岗位安置等方式实现就业。联合妇联、残联、工会、团县委等群团组织，广泛动员社会各界力量，促进各类人群就地就近就业。加大公益性岗位管理力度，统筹用好公益性岗位托底安置，确保“零就业”家庭动态清零。

3. 扎实开展职业技能培训。持续开展“兴业在汉中、乐业在家乡”系列活动，立足县域实际，充分发挥政府引导激励作用、公共培训机构的主体作用、职业院校基础作用及社会优质培训机构支持作用，聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域，以提高就业能力为目标，以“实用实际实效”为原则，对返乡就业农民工、农村转移劳动力、就业困难人员实施“订单式”“定向化”职业技能培训，按需开展市场紧缺、薪酬待遇高的特色职业（工种）培训和新职业培训，全面提高农民工就业创业能力。

4. 不断促进创业带动就业。深入实施重点群体创业推进行动，有序推进创业孵化基地和社区工厂建设，积极开展各类人员创业培训，加强跟踪服务，提高就业创业成功率。丰富创业项目库，打造服务高效的创业指导专家志愿团队，制定管理办法，常态化开展创业指导服务。实施创业培训“马兰花计划”，高质量举办、参与创新创业大赛、创客沙龙、创业讲师培训等服务活动，营造良好创业生态，引导劳动者从外出打工到返乡创业转变。

5. 强化就业失业动态监测。持续做好失业登记和就业岗位信息归集发布工作，推进劳动力年龄人口就业失业实名登记全覆盖。发挥就业失业监测预警功能，全力做好农村劳动力转移就业监测，

每月 统计报告重要数据，每季分析研判形势，提高稳就业措施前瞻性和针对性。

6. 积极做好公共就业服务工作。广泛开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”等专项招聘活动，运用“线上+线下”等方式统筹安排各类招聘活动，力争月月有主题、时时有服务。建立重点企业用工服务保障机制，实行就业专员联系服务措施，及时帮助企业招工引才，提供用工服务，搭建“家门口”就业服务平台。动态管理维护“就业数据库”信息，用活“秦云就业”、“汉中就业”、陕西省创业担保贷款信息管理系统等网络平台，为劳动者提供全方位的就业创业服务。

7. 规范提升城乡居民社会养老保险工作水平。持续实施全民参保计划，建立全面、完整、准确的动态管理的社会保险基础信息数据库。加强对辖区内符合参保条件的人员进行核查，积极动员尚未参保群众及时参保，同步做好灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体精准扩面工作，积极推进符合条件的人员应参尽参、应保尽保。聚焦特殊人群，做好保费代缴工作。

8. 持续深化机关事业单位养老保险制度改革。持续推进机关事业单位退休“中人”养老金待遇计发比对、养老保险关系转移接续、试点期个人账户清理、职业年金归集上解和职业年金发放工作，确保改革工作稳步推进。机关事业单位养老保险参保率达100%。

9. 做好失业、工伤保险管理工作。加强失业工伤保险政策宣传，提高政策知晓度和用人单位参保意识，不断推进新业态从业人员参加工伤保险，全面完成失业保险、工伤保险年度扩面任务。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，强化稳岗返还“免申即享”和失业人员待遇“快办即享”，切实发挥稳企惠民作用。建立工伤预防联席会议制度，继续落实工伤预防五年行动计划。加大失业工伤保险业务系统办理，进一步强化经办能力培训，确保失业工伤保险待遇通过社保卡发放应上尽上。

10. 加强社会保险基金风险防控。深化社保基金专项整治成果，常态化开展社保基金警示教育活动和督查检查。加大待遇领取人员信息动态管理，全面展开死亡冒领、重复领取、违规向服刑人员发放待遇等疑点数据稽核，年内开展生存认证稽核不少于 1 次。全面取消现金业务、全面取消手工社银报盘、全面取消手工业务办理，各项社保待遇通过“社银平台”发放。加强社保基金运行风险分析研判，不断完善业务、财务及银行的三方对账机制，狠抓内控制度建设和落实，建立健全政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，构建完善人防、制防、技防、群防、联防“五防”协同机制，强化内控监督管理，加强镇村经办人员的政策业务培训和业务监管，确保基金风险源头管理安全可控。

11. 加强社会保险经办服务。严格执行待遇初审、复审制度，按时足额发放特定人群和社会保险待遇，确保四项保险待遇、被征地农民生活补贴和缴费补助和“八大员”社保待遇发放率始终保持 100%。加强社会保险经办服务，积极推进社会保险一体化系统建设，加快推进第三代社会保

障卡和电子社保卡的签发和应用，电子社保卡签发率达 60%以上。

12. 强化各类人才引进。按照省市统一安排和用人单位需求，做好 2023 年高层次及急需紧缺专业人才引进、各类事业单位工作人员公开招聘、高校毕业生带编入伍招聘、“三支一扶”工作人员招募等工作，切实保障各类事业单位人才需求。落实乡村振兴人才招聘倾斜政策，创新开展面向村(社区)两委班子成员及社区专职工作者的专项招聘。优化高层次人才服务，持续推进“天汉英才”民生紧缺人才确认工作。

13. 坚决打赢治欠保支攻坚战。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，坚持依法依规推进源头治理，落实政府、部门、企业责任，巩固提升“无欠薪”县创建成果。深化欠薪风险排查化解专项行动，摸排农民工欠薪隐患、问题、风险，高度关注政府投资项目欠薪问题，对重点欠薪风险隐患，要制定应急预案。持续推动“安薪在汉”欠薪投诉举报程序全覆盖，强化在建项目日常监督检查，常态化开展欠薪隐患排查，加大劳动监察执法力度，查处恶意欠薪行为。

14. 加强劳动人事争议调解仲裁。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，继续加强对已培育企业的跟踪服务，进一步发挥培育企业的示范带头作用，不断提升县域企业用工管理水平、劳动关系和谐程度；完善便捷高效的争议处理机制，做好“调、裁、审”衔接工作，进一步提高劳动人事争议案件调解率，全年争议调解成功率不低于 65 %。

15. 不断提高信息化建设水平。配合做好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台建设，为就业招聘、职业技能培训、全民参保计划、系统行风建设提供技术服务支撑。深入实施人社信息化便民服务创新提升行动，进一步推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，积极拓展在就医购药等其他政务服务领域应用。配合完成企业职工养老保险全国统筹系统建设和对接工作，做好社会保险基金管理风险防控信息化支撑保障。按照省厅统一部署，结合实际特点，努力打造更多的百姓眼中的“一件事”业务，同时积极打造跨部门“一件事”业务，对业务事项办理进一步提速增效。坚持传统服务与智能化服务并行，针对老年人开展“简便办”“上门办”。

16. 推进工资制度改革。认真做好事业单位绩效工资总量核定，深化公立医院薪酬制度改革，调整事业单位工作人员和机关工人基本工资，督促落实义务教育教师工资待遇和事业单位工作人员乡镇工作补贴，做好县以下事业单位职员等级晋升工资套改工作。及时完成事业单位工作人员年度考核正常升薪、正常晋升和新招聘人员转正定级后工资变动审批工作。做好企业薪酬调查和工资指导线应用工作。

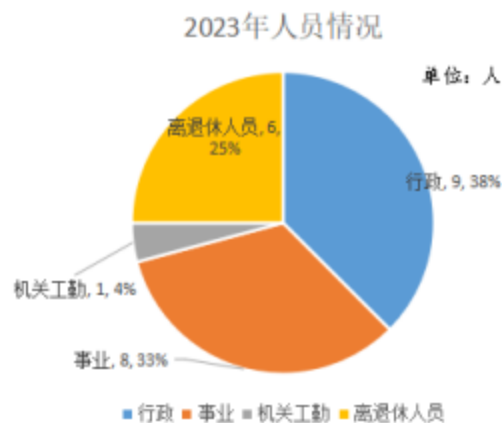
17. 深化构建和谐劳动关系。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，以防范化解劳资矛盾为重点，加强劳动关系形势研判分析，加大对企业劳动用工指导和服务力度。全年新增1户企业作为劳动关系和谐企业培育对象，继续加强对已培育企业的跟踪服务。健全并落实工资支付日清月结等七项长效机制，强化源头预防和协调联动，成功创建“无欠薪”县。

18. 加大劳动监察执法力度。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》及其配套政策，加大处

罚力度，强力推动在建项目保障农民工工资支付“八项制度”规范化建设。开展根治欠薪夏季、冬季专项行动，深入开展欠薪风险排查化解专项行动，进一步畅通投诉举报渠道，加强农民工工资支付监控预警平台、根治欠薪信息共享平台、“安薪在汉”投诉举报小程序应用管理，加强企业劳动保障守法诚信等级评价和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理。常态化开展劳动保障监察执法，全面落实“双随机、一公开”执法监管，全力维护劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 8 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2024 年预算收入 251.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位 2024 年预算收入较上年减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年度局机关退休 1 人，新招录 1 人，人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项经费预算减少，故本年预算收入较上年减少；本单位 2024 年当年预算支出 251.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，本单位 2024 年预算支出较上年减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年度局机关退休 1 人，新招录 1 人，人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项经费预算减少，故本年预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 251.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位 2024 年财政拨款收入较上年减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年度局机关退休 1 人，新招录 1 人，人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项经费预算减少，故本年财政拨款收入与较上年减少；本单位 2023 年财政拨款支出 251.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，本单位 2024 年财政拨款支出较上年减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年度局机关退休 1 人，新招录 1 人，人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项经费预算减少，故本年财政拨款支出与较上年减少。

（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 251.51 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是 2024 年度局机关退休 1 人，新招录 1 人，人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项经费预算减少。

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 251.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）180.08 万元，较上年减少 68.22 万元，原因是机关 2024 年医疗保险、职业年金以及住房公积金单独列支科目预算，未纳入此功能科目中，以及“三支一扶”人员专项业务经费预算减少，故本年预算较上年减少。其中：人员经费支出 154.66 万元，较上年减少了 68.28 万元，原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致行政运行功能科目人员经费支出较上年减少；公用经费支出 25.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是机关人员职务变动、正常调资等导致的人员经费增加，工会经费预算较上年小幅增加。

(2) 一般行政管理事务（2080102）9.60 万元，较上年持平，原因是落实政府过紧日子政策，严格控制流动人员档案管理费专项业务经费预算。其中，专项业务经费 9.60 万元，较上年持平，原因是落实政府过紧日子政策要求，专项业务经费预算无增长。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.56 万元，全部为人员经费，较上年增加 23.56 万元，原因是 2024 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.77 万元，全部为人员经费，较上年增加 11.77 万元，原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.83万元，全部为人员经费，较上年增加8.83万元，原因是2024年新增行政单位医疗预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

(6) 住房公积金（2210201）17.67万元，全部为人员经费，较上年增加17.67万元，原因是2024年新增住房公积金预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出251.51万元，其中：

工资福利支出（301）216.43万元，较上年减少14.45万元，原因是2023年度退休1人，新招录1人，导致2024年度人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项业务经费预算减少，故本年预算较上年减少；

商品和服务支出（302）35.08万元，较上年增加0.06万元，原因是机关人员职务变动、正常调资等导致的人员经费增加，工会经费预算较上年小幅增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出251.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.49万元，较上年减少14.38万元，原因是2023年度退休1人，新招录1人，导致2024年度人员经费预算减少，以及“三支一扶”人员专项业务经费预算减少，故本年预算较上年减少；

机关商品和服务支出（502）35.02万元，较上年无变化，原因是落实政府过紧日子政策要求，控制公用经费开支，厉行节约节俭办公。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是2023年和2024年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.10万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排“三公”经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是2023年和2024年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是2023年和2024年本单位均无公务用车购置经费预算。本单位2024年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无变化，无变化的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均无会议费预算支出。本单位 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均无培训费预算支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 251.51 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（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 25.41 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是机关人员职务变动、正常调资等导致的人员经费增加，工会经费预算较上年小幅增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 专项业务经费支出：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。

4. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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、单位预算	2515144.68	一、单位预算	2,515,144.68	一、单位预算	2515144.68	一、单位预算	2,515,144.68
1、财政拨款	2515144.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2419144.68	1、机关工资福利支 出	2,164,982.62
(1)一般公共预算拨款	2515144.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2164334.62	2、机关商品和服务 支出	350,162.06
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	254810.06	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出 （基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2,250,186.71	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88264.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176693.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2515144.68	支出总计	2515144.68	支出总计	2515144.68	支出总计	2515144.68

表 4

单位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	单位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	2515144.68	一、财政拨款	2,515,144.68	一、财政拨款	2515144.68	一、财政拨款	2,515,144.68
1、一般公共预算拨款	2515144.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2419144.68	1、机关工资福利支出	2,164,982.62
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2164334.62	2、机关商品和服务支出	350,162.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	254810.06	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,250,186.71	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

		10、卫生健康支出	88264.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176693.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68	本年支出合计	2515144.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2515144.68	支出总计	2515144.68	支出总计	2515144.68	支出总计	2515144.68

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	2,515,144.68	2,164,982.62	254,162.06	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,250,186.71	1,900,024.65	254,162.06	96,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,896,798.95	1,546,636.89	254,162.06	96,000.00	
2080101	行政运行	1,800,798.95	1,546,636.89	254,162.06		
2080102	一般行政管理事务	96,000.00			96,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	353,387.76	353,387.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,591.84	235,591.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,795.92	117,795.92			
210	卫生健康支出	88,264.09	88,264.09			
21011	行政事业单位医疗	88,264.09	88,264.09			
2101101	行政单位医疗	88,264.09	88,264.09			
221	住房保障支出	176,693.88	176,693.88			
22102	住房改革支出	176,693.88	176,693.88			
2210201	住房公积金	176,693.88	176,693.88			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,515,144.68	2,164,982.62	254,162.06	96,000.00	
301	工资福利支出			2,164,334.62	2,164,334.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,388.00	740,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,620.00	376,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,177.00	151,177.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262,404.00	262,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,591.84	235,591.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,795.92	117,795.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,264.09	88,264.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,399.89	15,399.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,693.88	176,693.88			
302	商品和服务支出			350,810.06	648.00	254,162.06	96,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,158.18		27,158.18		
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,003.88		11,003.88	6,000.00	

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	2,419,144.68	2,164,982.62	254,162.06	
208	社会保障和就业支出	2,154,186.71	1,900,024.65	254,162.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800,798.95	1,546,636.89	254,162.06	
2080101	行政运行	1,800,798.95	1,546,636.89	254,162.06	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	353,387.76	353,387.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,591.84	235,591.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,795.92	117,795.92		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	88,264.09	88,264.09		
21011	行政事业单位医疗	88,264.09	88,264.09		
2101101	行政单位医疗	88,264.09	88,264.09		
221	住房保障支出	176,693.88	176,693.88		
22102	住房改革支出	176,693.88	176,693.88		
2210201	住房公积金	176,693.88	176,693.88		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,419,144.68	2,164,982.62	254,162.06	
301	工资福利支出			2,164,334.62	2,164,334.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,388.00	740,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,620.00	376,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,177.00	151,177.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262,404.00	262,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,591.84	235,591.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,795.92	117,795.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,264.09	88,264.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,399.89	15,399.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,693.88	176,693.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			254,810.06	648.00	254,162.06	

30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,158.18		27,158.18	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,003.88		11,003.88	

表9

单位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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	96,000.00	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	96,000.00	
815001	佛坪县人力资源和社会保障局	96,000.00	
-	佛坪县人力资源和社会保障局	96,000.00	
	履职专项业务经费	96,000.00	
	2024 年流动人员档案管理费	96,000.00	用于流动人员档案管理工作，保障流动人员档案规范管理，促进人才合理流动

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		2024 年流动人员档案管理费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96000		
		其中：财政拨款	96000		
		其他资金	96000		
总体目标	用于我县 2024 年度流动人员档案管理工作，保障流动人员档案管理规范有序，促进人才合理流动				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	我县累计保管档案数量	1400 余份	

标	指标	质量指标	保障流动人员档案管理规范有序	持续推进	
		时效指标	资金使用率	100%	
		成本指标	累计管理 1400 余份流动人员档案, 按照每份每年 80 元	9.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障流动人员档案管理规范有序, 促进人才合理流动	持续推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障流动人员档案管理规范有序, 促进人才合理流动	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案工作满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于机关干部职工工资及社保、住房公积金等发放	2164982.62	2164982.62	
	公用经费	用于保障我单位人社业务工作开展等	254162.06	254162.06	
	专项经费	用于保障 2024 年度全县流动人员档案管理	96000.00	96000.00	
金额合计			2515144.68	2515144.68	
年度 总体 目标	1. 人员经费有效保障我单位在职人员工资及社保按时缴纳；2. 公用经费有效保障我单位人社业务顺利开展；3. 专项经费主要用于我县流动人员档案管理，提高档案管理水平。				
年度	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	年度在职干部人数	18人
			档案管理数量	1400余份
		质量指标	保质保量完成全年目标任务	2024年12月底
			工资及社保发放准确率	100%
		时效指标	资金执行率	按均衡进度标准执行
			兑付及时率	100%
	成本指标	2024年度预算支出	680.46万元	
	效益指标	经济效益指标	做好社会兜底工作	100%
		社会效益指标	保障流动人员档案管理规范有序，促进人才合理流动	持续推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障流动人员档案管理规范有序，促进人才合理流动	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社干部满意度	≥98%
			档案工作满意度	≥98%

表 15

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				

