

周至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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 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、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置，负责大中专高校毕业生报到备案工作。3、负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系；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技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；负责创业贷款审批；负责县域企业经济性裁员备案工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批工作；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤保险的指导管理和监督管理经办机构工作；承担社会保险基金的安全监管责任；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，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；负责退休职工异地安置户籍准入审批、退休干部异地安置审批工作。5、贯彻执行表彰奖励制度，根据授权承办全县表彰奖励工作；承担全县评比达标表彰工作。6、负责企事业单位工资收入、福利、绩效工资、津补贴管理工作；建立企事业单位人员工

资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。7、负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核等人事综合管理工作。8、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。9、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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；落实工伤预防、认定和康复政策。10、完成县委、县政府交办的其他任务。11、职能转变县人力资源和社会保障局增加以下职责：（1）表彰奖励和评比达标表彰工作。（2）负责机关事业单位工人技术等级考核服务工作。

## （二）内设机构。

1、办公室；2、人事管理科；3、劳动工资科；4、社会保障科；5、监察仲裁科；6、财务基金监督科；7、就业促进科。

## 二、工作任务

（一）用活政策，实现更高质量和更充分就业。一是进一步利用各类线上线下平台，以进社区、进学校、进企业“三进”活动为契机，加强各项就业帮扶政策宣传及就业岗位推介。二是强化统筹协

调，创新完善工作机制和政策举措，鼓励各类市场主体参与劳务协作和品牌培育，进一步扩大劳务协作和劳务品牌成效，提升就业成效。三是加大技能培训学校监管力度，落实好脱贫人口参加技能培训生活费补贴等政策，结合群众就业意愿，积极组织开展各类专业性技能培训。四是积极创建“就业驿站”“零工市场”，推行家门口就业创业服务精准化、规范化、智能化，提升公共服务水平和质量。充分利用合作共建集贤园优势，加强对接协作，努力让更多群众在“家门口”实现就业。

（二）强化举措，做好人事人才服务。一是通过各类事业单位招考、高层次及急需紧缺人才引进、进校园招聘等公开招聘渠道，为我县招揽各类专业技术人才。二是积极稳妥推行事业单位岗位设置制度和管理岗位职员等级晋升工作，及时化解历史遗留问题。三是持续推进专业技术职称信息化建设，抓好我县专技人才职称评审、工人技术等级晋升工作。四是做好生源地大中专毕业生报到、就业见习推荐、档案托管人员服务工作。五是严格执行省、市工资福利政策，切实保障好干部职工应有权益。

（三）聚焦民生，推进社保体系建设。一是进一步健全完善多层次、多支柱社会保障体系，大力宣传推动个人养老金制度，配合做好养老保险全国统筹、渐进式延迟退休、扩大企业职业年金覆盖范围等改革试点工作。二是深入开展社保基金管理巩固提升行动，进一步完善落实社保基金长效管理机制。三是持续推进全民参保计划，落实好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面要求，推动实现法定人群全覆盖。四是延续普惠性稳岗返还等失业保险政策，延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策。五是平稳推进被征地农民社会保障新老政策衔接工作，切实保障被征地农民利益。

(四) 真抓实干，构建和谐劳动关系。一是加强政策宣传，进一步提高用人单位依法用工和劳动者依法维权意识。二是全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，夯实属地管辖责任和行业监管责任，相互配合，形成合力，有效化解欠薪难题。三是继续督促企业全面落实八项制度，抓好用好农民工工资保证金缴纳机制和相关配套政策，不断提高劳动监察执法水平和欠薪案件处理能力。四是深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划，持续改进对企业劳动用工和工资分配的指导服务，扎实做好新就业形态劳动者权益维护工作。

### 三、预算单位构成

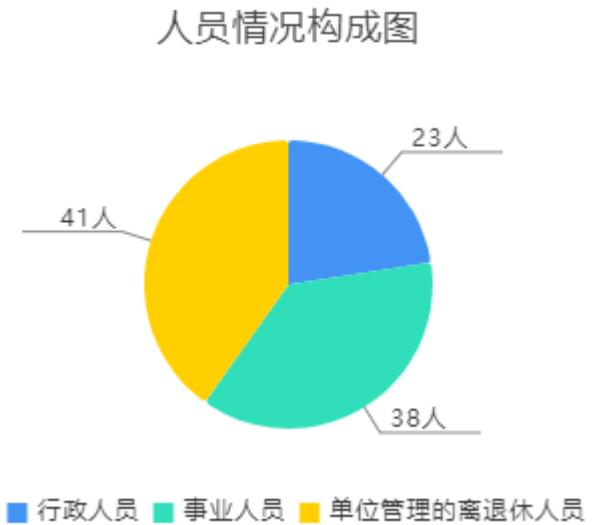
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人力资源和社会保障局（本级）	
2	周至县退休干部工人管理服务所	
3	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	
4	周至县人才服务中心	
5	周至县社会保险基金管理中心	
6	周至县劳动监察大队	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制23人，事业编制39人；实有人员61人，其中行政23人，事业38人。单位管理的离退休人员41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29,628.76万元，其中：一般公共预算拨款29,628.76万元，较上年增加2,296.16万元，增长8.40%，

增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出29,628.76万元，其中：一般公共预算拨款29,628.76万元，较上年增加2,296.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入29,628.76万元，其中：一般公共预算拨款收入29,628.76万元，较上年增加2,296.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出29,628.76万元，其中：一般公共预算拨款支出29,628.76万元，较上年增加2,296.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：项目增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出29,628.76万元，较上年增加2,296.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出29,628.76万元，其中：

（1）行政运行（2080101）222.21万元，较上年减少6.18万元，下降2.70%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减经费；

- (2) 一般行政管理事务（2080102）95.00万元，较上年无增减；
- (3) 劳动保障监察（2080105）46.26万元，较上年增加12.49万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员调入；
- (4) 社会保险业务管理事务（2080107）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
- (5) 社会保险经办机构（2080109）56.09万元，较上年减少3.78万元，下降6.31%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减经费；
- (6) 事业运行（2080150）335.53万元，较上年增加59.33万元，增长21.48%，增长的主要原因是：人员调入；
- (7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1,517.00万元，较上年增加1,447.00万元，增长2067.14%，增长的主要原因是：项目增加；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.66万元，较上年增加4.61万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工资普调；
- (9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5,279.00万元，较上年增加1,146.00万元，增长27.73%，增长的主要原因是：工资普调；
- (10) 公益性岗位补贴（2080705）266.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(11) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 21,570.09万元，较上年增加356.52万元，增长1.68%，增长的主要原因是：领取补助人员增加；

(12) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 (2083001) 13.42万元，较上年减少0.68万元，下降4.82%，下降的主要原因是：补助减少；

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.51万元，较上年减少49.95万元，下降98.98%，下降的主要原因是：科目调整；

(14) 行政单位医疗 (2101101) 13.40万元，较上年减少0.13万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员调入和调出待遇不一样；

(15) 事业单位医疗 (2101102) 21.13万元，较上年增加2.08万元，增长10.95%，增长的主要原因是：人员调入；

(16) 公务员医疗补助 (2101103) 38.56万元，较上年增加27.97万元，增长264.04%，增长的主要原因是：基数增加；

(17) 住房公积金 (2210201) 64.06万元，较上年增加3.73万元，增长6.19%，增长的主要原因是：基数调整。

### 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说明

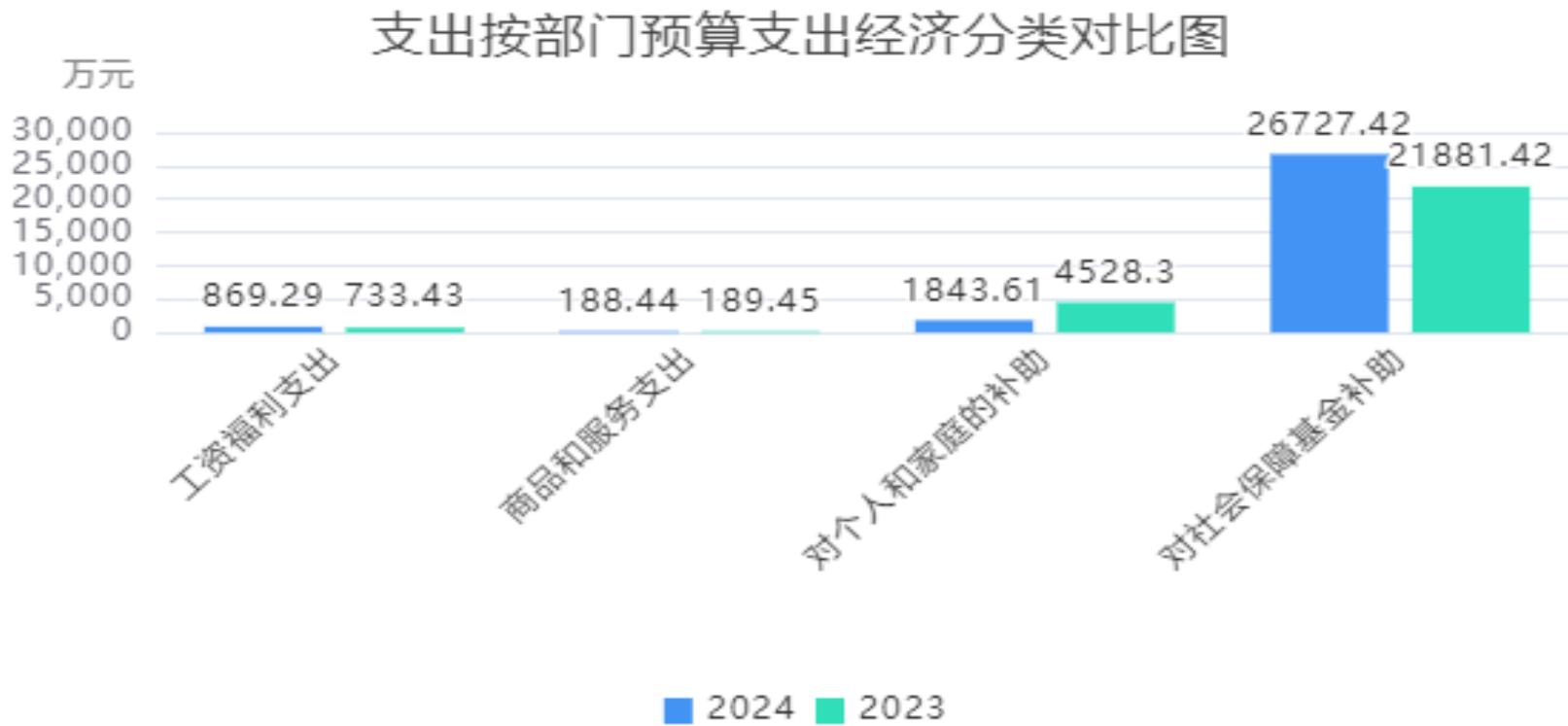
2024年，本部门当年一般公共预算支出29,628.76万元，其中：

工资福利支出（301）869.29万元，较上年增加135.86万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员调入；

商品和服务支出（302）188.44万元，较上年减少1.02万元，下降0.54%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减经费；

对个人和家庭的补助（303）1,843.61万元，较上年减少2,684.69万元，下降59.29%，下降的主要原因是：项目减少；

对社会保障基金补助（313）26,727.42万元，较上年增加4,846.00万元，增长22.15%，增长的主要原因是：项目增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出29,628.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.48万元，较上年增加64.80万元，增长18.91%，增长的主要原因是：人员调入；

机关商品和服务支出（502）109.37万元，较上年减少8.22万元，下降6.99%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减经费；

对事业单位经常性补助（505）540.88万元，较上年增加78.26万元，增长16.92%，增长的主要原

因是：人员调入；

对个人和家庭的补助（509）1,843.61万元，较上年减少2,684.69万元，下降59.29%，下降的主要原因是：项目减少；

对社会保障基金补助（510）26,727.42万元，较上年增加4,846.00万元，增长22.15%，增长的主要原因是：基数调整。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年科目编制错误，今年编制正确。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年科目编制错误，今年编制正确；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

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**

2024年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29,628.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.79万元，较上年增加0.50万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

## **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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	296,287,622.41	一、部门预算	296,287,622.41	一、部门预算	296,287,622.41	一、部门预算	296,287,622.41
1、财政拨款	296,287,622.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,923,251.00	1、机关工资福利支出	4,074,811.00
(1)一般公共预算拨款	296,287,622.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,572,924.00	2、机关商品和服务支出	1,093,665.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,440,871.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,375.00	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	35,952.00	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	5,408,823.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,364,371.41	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	1,120,000.00	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	294,916,117.41	(2)商品和服务支出	1,570,000.00	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	18,400,171.41	9、对个人和家庭的补助	18,436,123.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	730,921.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	267,274,200.00
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	267,274,200.00		
		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	640,584.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	296,287,622.41	296,287,622.41	250,440,871.41						
200	周至县人力资源和社会保障局	296,287,622.41	296,287,622.41	250,440,871.41						
200001	周至县人力资源和社会保障局	7,852,183.41	7,852,183.41	2,660,871.41						
200002	周至县退休干部工人管理服务所	54,555,957.00	54,555,957.00	52,790,000.00						
200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	232,016,082.00	232,016,082.00	194,990,000.00						
200005	周至县人才服务中心	958,816.00	958,816.00							
200006	周至县社会保险基金管理中心	293,061.00	293,061.00							
200007	周至县劳动监察大队	611,523.00	611,523.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	296,287,622.41	一、财政拨款	296,287,622.41	一、财政拨款	296,287,622.41	一、财政拨款	296,287,622.41
1、一般公共预算拨款	296,287,622.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,923,251.00	1、机关工资福利支出	4,074,811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,440,871.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,572,924.00	2、机关商品和服务支出	1,093,665.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,375.00	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	35,952.00	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	5,408,823.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,364,371.41	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	1,120,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	294,916,117.41	(2)商品和服务支出	1,570,000.00	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	18,400,171.41	9、对个人和家庭的补助	18,436,123.41
		10、卫生健康支出	730,921.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	267,274,200.00
		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	267,274,200.00		
		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	640,584.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,287,622.41</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,287,622.41</b>

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）

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	296,287,622.41	7,685,376.00	237,875.00	288,364,371.41	
208	社会保障和就业支出	294,916,117.41	6,313,871.00	237,875.00	288,364,371.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,768,396.00	5,452,121.00	237,875.00	17,078,400.00	
2080101	行政运行	2,222,117.00	2,154,952.00	67,165.00		
2080102	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
2080105	劳动保障监察	462,576.00	365,968.00	46,608.00	50,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	47,500.00			47,500.00	
2080109	社会保险经办机构	560,900.00			560,900.00	
2080150	事业运行	3,355,303.00	2,931,201.00	124,102.00	300,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,170,000.00			15,170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	53,646,609.00	856,609.00		52,790,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,609.00	856,609.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,790,000.00			52,790,000.00	
20807	就业补助	2,660,871.41			2,660,871.41	
2080705	公益性岗位补贴	2,660,871.41			2,660,871.41	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	215,700,900.00			215,700,900.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	215,700,900.00			215,700,900.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	134,200.00			134,200.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	134,200.00			134,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00			
210	卫生健康支出	730,921.00	730,921.00			
21011	行政事业单位医疗	730,921.00	730,921.00			
2101101	行政单位医疗	133,992.00	133,992.00			
2101102	事业单位医疗	211,284.00	211,284.00			
2101103	公务员医疗补助	385,645.00	385,645.00			
221	住房保障支出	640,584.00	640,584.00			
22102	住房改革支出	640,584.00	640,584.00			
2210201	住房公积金	640,584.00	640,584.00			

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）

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	296,287,622.41	7,685,376.00	237,875.00	288,364,371.41	
301	工资福利支出			8,692,924.00	7,572,924.00		1,120,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,235,196.00	1,115,196.00		1,120,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,112.00	1,562,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,320.00	779,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,205,664.00	1,205,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,100.00	161,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,744.00	267,744.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,680.00	244,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,883.00	328,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,726.00	527,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,992.00	133,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,284.00	211,284.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,853.00	186,853.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,792.00	198,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,467.00	3,467.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,527.00	5,527.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,000.00	246,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,584.00	394,584.00			
302	商品和服务支出			1,884,375.00	76,500.00	237,875.00	1,570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	367,165.00		67,165.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	513,040.00		128,040.00	385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,325.00		4,325.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,345.00		3,345.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,500.00	76,500.00			
303	对个人和家庭的补助			18,436,123.41	35,952.00		18,400,171.41	
30302	退休费	50905	离退休费	13,116.00	13,116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,836.00	22,836.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,400,171.41			18,400,171.41	
313	对社会保障基金补助			267,274,200.00			267,274,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	267,274,200.00			267,274,200.00	

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）

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,923,251.00	7,685,376.00	237,875.00	
208	社会保障和就业支出	6,551,746.00	6,313,871.00	237,875.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,689,996.00	5,452,121.00	237,875.00	
2080101	行政运行	2,222,117.00	2,154,952.00	67,165.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察	412,576.00	365,968.00	46,608.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3,055,303.00	2,931,201.00	124,102.00	
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	856,609.00	856,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,609.00	856,609.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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				
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00		
210	卫生健康支出	730,921.00	730,921.00		
21011	行政事业单位医疗	730,921.00	730,921.00		
2101101	行政单位医疗	133,992.00	133,992.00		
2101102	事业单位医疗	211,284.00	211,284.00		
2101103	公务员医疗补助	385,645.00	385,645.00		
221	住房保障支出	640,584.00	640,584.00		
22102	住房改革支出	640,584.00	640,584.00		
2210201	住房公积金	640,584.00	640,584.00		

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）

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,923,251.00	7,685,376.00	237,875.00	
301	工资福利支出			7,572,924.00	7,572,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,196.00	1,115,196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,112.00	1,562,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,320.00	779,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,205,664.00	1,205,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,100.00	161,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,744.00	267,744.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,680.00	244,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,883.00	328,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,726.00	527,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,992.00	133,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,284.00	211,284.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,853.00	186,853.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,792.00	198,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,467.00	3,467.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,527.00	5,527.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,000.00	246,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,584.00	394,584.00		
302	商品和服务支出			314,375.00	76,500.00	237,875.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,165.00		67,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,040.00		128,040.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,325.00		4,325.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,345.00		3,345.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,500.00	76,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,952.00	35,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,116.00	13,116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,836.00	22,836.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	288,364,371.41	
200	周至县人力资源和社会保障局	288,364,371.41	
200001	周至县人力资源和社会保障局	4,730,871.41	
	专用项目	4,730,871.41	
	其他履职专项业务费	2,660,871.41	
	市财函【2023】2323号劳动保障协理员补贴资金	2,660,871.41	
	专项业务	2,070,000.00	
	保就业专项工作经费	950,000.00	
	三支一扶人员工资	1,120,000.00	
200002	周至县退休干部工人管理服务所	52,917,500.00	
	专用项目	52,917,500.00	
	人员补助类项目	52,790,000.00	
	市财函【2023】2324号中央机关事业单位养老保险	52,790,000.00	
	县级专项资金	127,500.00	
	机房建设与维护	30,000.00	
	退管工作经费	50,000.00	
	养老稽核经费	47,500.00	
200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	230,318,500.00	
	专用项目	230,318,500.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	稽核培训费	95,000.00	
	人员补助类项目	230,223,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	51号文(两参涉核)	710,900.00	
	八大员工龄补助	14,050,000.00	
	财政代缴困难群体参加城乡养老保险 缴费补贴	134,200.00	
	城乡居民养老(县级)	20,000,000.00	
	村级协办员工作补助	338,400.00	
	市财函【2023】2324号中央城乡居民 养老保险	130,510,000.00	
	市财函【2023】2325号省级城乡居民 养老保险	24,320,000.00	
	市财函【2023】2331号市级城乡居民 养老保险	40,160,000.00	
200005	周至县人才服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务	300,000.00	
	高校毕业生服务工作经费	300,000.00	
200006	周至县社会保险基金管理中心	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	其他履职专项业务费	47,500.00	
	稽核培训费	47,500.00	
200007	周至县劳动监察大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	劳动监察执法专项	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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							
			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	公务用车运行	维修费		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	公务用车运行	维修费		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	会议费	培训费	
	合计								30,000.00	30,000.00										30,000.00	30,000.00							
200	周至县人力资源和社会保障局								30,000.00	30,000.00										30,000.00	30,000.00							
200007	周至县劳动监察大队								30,000.00	30,000.00										30,000.00	30,000.00							

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保就业专项工作经费				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95万元			
	其中: 财政拨款		96万元			
	其他资金					
总体目标	目标1: 机关事业单位招聘相关工作顺利完成; 目标2: 重点人群就业相关工作顺利完成; 目标3: 其他招聘及就业相关工作。					
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	指标1: 招考人数	≥300人			
		指标2: 重点人群就业	≥150人			
	质量指标	指标1: 招考合格率	100%			
		指标2: 重点人群就业率	≥95%			
	时效指标	指标1: 招聘时效	4-11月			
		指标2: 就业时效	全年			
效益指标	成本指标	指标1: 招考成本	50万元			
		指标2: 就业工作成本	50万元			
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	指标1: 就业率	≥95%			
		指标2: 招考率	≥95%			
可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 从业率	≥90%			
		指标2: 稳就业率	≥90%			
	满意度指标	指标1: 为基层补充人才	≥300人			
		指标2: 重点人群就业	≥150人			
服务对象满意度指标		指标1: 考生满意度	98%			
		指标2: 重点人群满意度	90%			

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障协理员补贴		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266.087141万元	
	其中: 财政拨款		266.087141万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）。			
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: 协理员人数	58人
		质量指标	指标1: 补贴发放质量	按标准发放
		时效指标	指标1: 发放时效	2024年
		成本指标	指标1: 补贴成本	266.087141
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高就业率	≥95%
			指标2: 提升从业率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 提升劳动力转移	58人
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 重点人群就业	58人
		服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退管工作经费				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		3万元			
	其中：财政拨款		3万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：丰富退休人员生活					
	目标2：保障全年退管工作正常开展					
	目标3：对退休人员带去关怀					
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：全年慰问退休人员次数	不低于5次		
			指标2：慰问去世老干部人数	所有当年去世人员		
			指标3：全年组织有益的退管活动	不少于3次		
		质量指标	指标1：对自管组长慰问率	≥80%		
			指标2：对高龄退休干部慰问率	≥50%		
			指标3：对去世老干部慰问率	100%		
	时效指标	时效指标	指标1：保障养老金每月发放时间	每月15日前		
			指标2：对退休高龄干部职工慰问	每年2次		
		成本指标	指标1：去世老干部慰问标准	花圈、挽幛各一个		
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：群众对社会保险工作的认知度	≥98%		
			指标2：因养老金发放金额时间等问题群众投诉率	≥98%		
			指标3：给需要帮助的退休人员带去党和社会的关	≥98%		
		生态效益	指标4：丰富退休人员的生活，增加退休人员的幸	≥98%		
	满意度 指标	可持续影响	指标1：			
		服务对象 满意度指标	指标1：群众对政府实行社会保险工作的满意度	≥98%		
			指标2：退休人员对退管工作的满意度	≥98%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险经费						
主管部门		周至县人力资源和社会保障局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4.75万元					
	其中：财政拨款		4.75万元					
	其他资金							
总体 目标	目标1：保障领取待遇人数和实际人数一致。							
	目标2：保障财政资金落到实处。							
	目标3：及时追回多领待遇							
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：实有退休人员人数等于领取养老金人员人数。		100%				
		指标2：年检资格认证人数。		所有退休人员				
	质量指标	指标1：确保实有退休人数和领取养老金人数一致，保证财政资		确保完全一致				
		指标2：与相关部门定期进行数据比对，杜绝多领、冒领、超领		完全杜绝				
		指标3：年检资格认证完成率		100%				
	时效指标	指标1：与法院、公安、民政、卫生、司法进行数据比对		每月一次				
		指标2：与自管组长定期核对退休人员去世时间。		每月一次				
	成本指标	指标1：按照工作进度，合理安排经费成本。		≥98%				
		指标1：确保财政资金发放到正常领取养老金的个人		≥98%				
效益指标	经济效益指标	指标2：确保应领取养老金金额等于财政实际发放金额，提高财		≥98%				
		社会效益指标		≥98%				
	社会效益指标	指标1：杜绝虚报人数情况，保证财政资金落到实处，增加群众		≥98%				
		指标2：拒绝虚报多领情况，减少资金浪费，将财政资金落到实处		≥98%				
	生态效益	指标1：						
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标		≥98%				
		指标1：确保应领取养老金人员及时领取养老金，保障退休人员		≥98%				
		指标2：减少虚报人数情况发生，增加社会稳定性。		≥98%				
满意度指标		指标1：群众对政府实行社会保险工作的满意度。		≥98%				
		指标2：退休人员对退管工作的满意度。		≥98%				
		指标3：群众对退管工作人员服务态度的满意度。		≥98%				

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房建设与维护			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5万元		
	其中：财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：保障全年工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1：服务器数量	2	
			指标2：内网专线计算机数量	12	
	质量指标	指标1：保障服务器正常运转	指标1：保障服务器正常运转	正常运转	
			指标2：保障内网电脑安全流畅运行	正常运行	
	时效指标	指标1：定期维护服务器	指标1：定期维护服务器	每月一次	
			指标2：定期维护内网环境	每月一次	
	成本指标	指标1：按照工作进度，合理安排工作经费	≥98%		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障养老系统正常安全运行。	100%	
			指标2：保障参保人员正常享受权益	100%	
		生态效益	指标2：保障参保单位和参保人员业务的正常开	100%	
	可持续影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府实行社会保险工作的满意度	≥98%	
			指标3：群众对退关工作人员服务态度的满意度	≥98%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（县级）			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000万元		
	其中: 财政拨款		2000万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式				
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: 养老待遇领取人数	119205	
			指标2: 丧葬费领取人数	4012	
			指标3: 缴费人数	196140	
	质量指标		指标1: 待遇领取人员公示率	100%	
			指标2: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3养老保险待遇社会化发放率	100%	
	时效指标	指标1: 养老保险按月发放及时性	每月28日前		
	成本指标	指标1: 基础养老金标准（县级）	43/月/人		
		指标2: 丧葬费（县级）	200人		

标 目		指标3：个人缴费补贴（县级）	7.5元-75元/人	
	经济效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
	社会效益指标	指标1：政策宣传普及执行率	稳定提升	
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	
		指标2：年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人员满意度	98%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1405万元		
		其中: 财政拨款		1405万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上，再发放工龄补助					
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: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;	8.02元/年、12元/年		
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技	22、1893、449		
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率	100%		
		时效指标	指标1: 发放时间	每月28日前		
		成本指标	指标1: 178号文: 国有集体企业、60年代精简;	8.02元/年、12元/年		
			指标2: 基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农技	8.02元/年、12元/年		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 领取工龄补助人员生活水平	稳定提升	
			社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
			可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人员满意度	98%		

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代缴困难群体参加城乡养老缴费补贴			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42万元	
		其中: 财政拨款		13.42万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡养老保险				
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: 低保		10884
			指标2: 特困		104
		质量指标	指标1: 个人缴费补贴率		100%
		时效指标	指标1: 个人缴费补贴及时率		100%
	效益指标	成本指标	指标1: 财政代缴困难人员缴费补助(县级)		12.5元/人
		社会效益指标	指标1:		
			指标1: 参保人员生活水平		稳定提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标1: 政策宣传普及执行率		100%

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级协办员			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.84万元	
		其中: 财政拨款		33.84万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 各行政村(社区) 每月100元, 作为城乡养老保险、政务服务治安等信息经费补贴				
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	数量指标	指标1: 各行政村(社区) 每月100元	283个村(社区)	
		质量指标	指标1: 足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	12月底之前	
		成本指标	指标1: 各行政村(社区) 每月100元	33.84万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人员满意度	98%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民社会保障业务年度运行成本			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5万元	
		其中: 财政拨款		9.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上，再发放工龄补助				
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: 工作人员工资	4人	
		质量指标	指标1: 宣传费	每年宣传2次征地政策	
		时效指标	指标1: 征地待遇足额发放率	每月28日前	
		成本指标	指标1: 宣传费用	2万元	
			指标2: 办公用品及办公耗材	3.5万元	
			指标3: 工作人员及协办员培训费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		社会效益指标	指标1: 政策宣传普及执行率	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人员满意度	98%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		51号文两参涉核			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.09万元	
		其中: 财政拨款		71.09万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡养老保险				
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: 待遇领取人数	719人	
			指标2: 两参死亡一次性补助领取人数	43人	
		质量指标	指标1: 待遇足额发放率	1	
	效益指标	成本指标	指标1: 51号文两参涉核 (县级)	48.75月/人	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
		服务对象 满意度指标	指标1: 参保人员满意度	98%	
			指标2: 贫困人员满意度	98%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高校毕业生服务工作经费			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
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	目标1: 大中专毕业生档案管理服务工作, 各类人才职称材料收集、评审工作。 目标2: 高校毕业生就业推荐及政策宣传工作。				
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	数量指标	指标1: 服务高校毕业生	全县	
		质量指标	指标1: 做好高校毕业生服务工作	服务全县	
		时效指标	指标1: 服务期限	2024年	
		成本指标	指标1: 高校毕业生服务工作经费	30万	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 做好高校毕业生就业服务工作	服务全县	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	全县	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县社保基金管理中心工作经费		
主管单位		周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		4.75万元	
	其中: 财政拨款		4.75万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证全县工伤失业政策宣传及业务工作顺利进行 目标2: 做好工伤失业保险缓缴降费政策			
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: 参保登记用工单位或职工工伤、失业保险参	≥95%
			指标2: 工伤、失业政策宣传知晓率	≥98%
		质量指标	指标1: 工伤、失业业务办结率	100%
		时效指标	指标1: 工伤、失业参保办结时效	≤7个工作日
			指标2: 工伤、失业待遇发放时效	≤60个工作日
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护参保职工享受个人权益	≥300人/次
		生态效益指标	指标1: 投诉上访率	较去年减少
			指标2: 社会和谐率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 社会和谐稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 用工单位或职工满意度	≥98%

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法专项		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 大中专毕业生档案管理服务工作, 各类人才职称材料收集、评审工作。 目标2: 高校毕业生就业推荐及政策宣传工作。			
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: 欠薪人数	≥100人
		质量指标	指标1: 结案率	100%
		时效指标	指标1: 办案时效	≤60日
		成本指标	指标1: 办案成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护劳动者合法权益人数	≥100人
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	90%
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 劳动者满意度	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三支一扶”人员工资及社保缴费		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112万元
		其中: 财政拨款		112万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）。			
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: 工作人员数量	16人
		质量指标	指标1: 补贴发放质量	按标准发放
		时效指标	指标1: 发放时效	2024年
		成本指标	指标1: 补贴成本	112万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高就业率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 提升从业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶人员满意度	≥98%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		周至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	工资福利支出	407.48	407.48	
	任务2	商品和服务支出	109.37	109.37	
	任务3	对事业单位经常性	540.88	540.88	
	任务4	对个人和家庭的补	1843.61	1843.61	
年度总体目标	任务5	对社会保险基金补	26727.42	26727.42	
	金额合计		29628.76	29628.76	
年度绩效指标	一、做好2023年全县事业单位、中小学教师招聘及高层次人才招聘工作；二、全县就业保障相关工作；三、劳动保障监察的政策宣传督促用人单位贯彻落实；四、受理违反劳动保障法律法规行为的举报投诉，妥善处理集体上访等事件，协调劳动关系，维护社会稳定；五、负责全县人事争议协调仲裁的指导工作，开展劳动人事争议处理工作；六、为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务；七、机关事业单位社会保险基金筹集、给付、管理和运营；八、代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇；九、为全县城乡居民提供社会养老保险服务，参保人员个人账户管理，待遇核定等工作以及参保人员保险转移，政策宣传，咨询；十、为全县高校毕业生提供服务；十一、为全县人才交流提供中介服务，流动性人才组织与人事关系转接；十二、流动人员人事档案保管，咨询等。				
	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：全系统在编人员工资发放及社保缴费	61人	
			指标2：全系统单位正常运转	6个单位	
			指标3：对个人和家庭的补助	≥20000人	
	质量指标	质量指标	指标1：工资发放及社保缴纳及时性	按月发放及缴纳	
			指标2：单位运转	正常运转	
			指标3：对个人和家庭的补助	按月发放	
	时效指标	时效指标	指标1：项目完成时效	2024年1-12月	
	成本指标		指标1：人员经费支出	792.32万元	
			指标2：专项业务经费支出	28836.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：人均综合收入	≥8%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥99%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央机关事业单位养老保险		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5279万元	
	其中: 财政拨款		5279万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 推进我市机关事业单位工作人员养老保险制度改革, 保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险。 目标2: 推进我市机关事业单位人员退休后待遇有所保障。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机关事业单位职工基本养老保险参保人	20497
		质量指标	指标1: 机关事业单位职工基本养老保险参保率	100%
			指标2: 机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	100%
		时效指标	指标1: 机关事业单位退休人员工资发放及时率	100%
			指标2: 退休人员工资发放时间	每月15日之前
	效益指标	成本指标	指标1: 机关事业单位退休人员工资财政补助金	5279万元
		经济效益指标	指标1: 退休人员消费水平提高程度	98%
		社会效益指标	指标1: 保障退休人员基本生活水平, 提高退休人员生活质量	完全保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 到龄机关事业单位人员按时审批, 新增退休人员及时发放退休工资工作效率	按时审批, 按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员工资按时发放满意度	98%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（省）		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		实施期限 2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2432.00万元	年度资金总额: 2432.00万元
		其中: 财政拨款	2432.00万元	其中: 财政拨款 2432.00万元
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式			城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。
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: 养老待遇领取人数	119205
			指标2: 丧葬费领取人数	4012
			指标3: 缴费人数	196140
	质量指标		指标1: 待遇领取人员公示率	100%
			指标2: 养老保险待遇足额发放率	100%
			指标3: 养老保险待遇社会化发放率	100%
	时效指标	指标1: 养老保险按月发放及时性		每月28日之前
	成本指标	指标1: 基础养老金标准(中央)		98/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%
	满意度指标		指标2: 年满60周岁并符合待遇领取人员终身保	100%
	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度		98%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（市）		
主管部门		周至县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4016万元	年度资金总额:	4016万元
	其中: 财政拨款	4016万元	其中: 财政拨款	4016万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式		城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。	
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: 养老待遇领取人数	119205
			指标2: 丧葬费领取人数	4012
			指标3: 缴费人数	196140
	质量指标	质量指标	指标1: 待遇领取人员公示率	100%
			指标2: 养老保险待遇足额发放率	100%
			指标3: 养老保险待遇社会化发放率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 养老保险按月发放及时性	每月28日之前
	成本指标		指标1: 基础养老金标准(中央)	98/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 年满60周岁并符合待遇领取	100%
			指标1: 人员满意度	98%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老（中央）			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13051.00万元	年度资金总额:	13051.00万元
	其中: 财政拨款		13051.00万元	其中: 财政拨款	13051.00万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费，政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式			城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。	
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: 养老待遇领取人数	119205	
			指标2: 丧葬费领取人数	4012	
			指标3: 缴费人数	196140	
	质量指标	质量指标	指标1: 待遇领取人员公示率	100%	
			指标2: 养老保险待遇足额发放率	100%	
			指标3: 养老保险待遇社会化发放率	100%	
	时效指标	指标1: 养老保险按月发放及时性		每月28日之前	
	成本指标	指标1: 基础养老金标准（中央）		98/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员生活水平	稳定提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传普及执行率	100%	
	满意度指标		指标2: 年满60周岁并符合待遇领取人员	100%	
	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	98%		