

周至县人力资源和社会保障局（本级）
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、绩效目标情况说明

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

（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。就业是最基本的民生。一是继续巩固就业帮扶成果。持续加强就业服务保障，对已就业脱贫劳动力跟踪开展稳岗服务，对边缘户、易致贫户等群体提

供精准就业帮扶。健全脱贫劳动力稳就业帮扶工作机制，靶向施策，精准帮扶，多层次开展就业帮扶活动。规范公益性岗位设置和管理，持续发挥公益性岗位托底安置作用。积极宣传高校毕业生就业创业政策，全力做好高校毕业生就业服务工作。二是全面抓好就业政策落实。要深入实施就业优先政策，发挥重大项目带动就业作用，加强对新就业形态的政策支持，强化稳就业举措，坚决守住不发生规模性失业风险的底线。要延续落实减负稳岗扩就业政策，推动用好资金补贴、税收减免等政策杠杆，促进劳动密集型产业发展，激励更多中小微企业、个体工商户吸纳就业。三是着力做好重点群体就业工作。要做好重点群体就业动态监测，突出抓好高校毕业生、农民工等群体就业。要持续加强技能培训，优化培训模式，切实提升未就业群众就业创业能力。要强化就业创业政策宣传，加大各项自主创业政策落实及服务工作，实现创业带就业。四是做强做大周至劳务品牌。通过举办技能大赛、开展技能培训、搭建劳务平台等方式不断深入推进“周至园艺师”劳务品牌，有效发挥规模效应和品牌效应，为本县苗木花卉产业发展提供新思路、新方向，不断延链补链强链，增加产业附加值，将更多群众镶嵌吸纳在各产业链中，带动更多群众以技能就业，提高市场就业率，稳定创收增收致富，为乡村振兴注入新动能。

（二）丰富举措，加强人才引领发展。人才是全面建设社会主义现代化国家的第一资源。一是统筹做好我县各类事业单位招考、高层次及急需紧缺人才引进、进校园招聘等公开招聘工作，招揽各类专业技术人才，为我县经济发展提供强有力人才支撑。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。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。及时做好全县事业单位工作人员和机关工人基本工资调整；加强事业单位绩效工资管理，完善绩效工资核定办法；配合做好事业单位工作人员和机关工人乡镇工作补贴月审核工作，切实保障好干部职工应有权益。

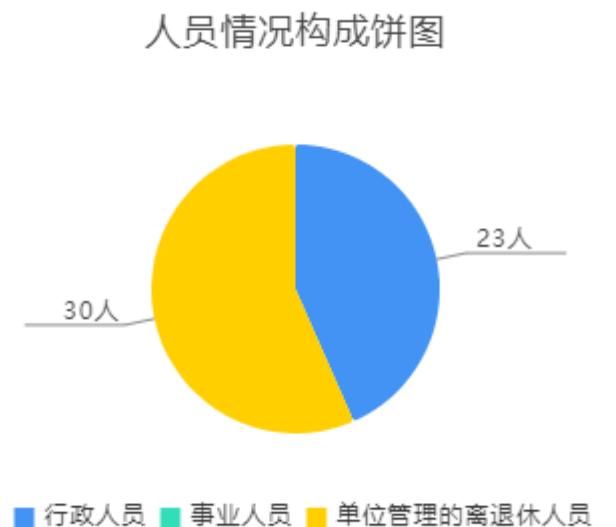
（三）聚焦民生，推进社保体系建设。社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。一是健全完善多层次、多支柱社会保障体系，配合做好养老保险全国统筹、渐进式延迟退休、扩大企业职业年金覆盖范围等改革试点工作。二是深刻汲取衡阳社保基金案等教训，深入开展社保基金管理提升行动，进一步完善落实长效管理机制，切实维护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。三是积极宣传社保政策，持续推进全民参保计划，落实好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面要求，推动实现法定人群全覆盖。四是延续普惠性稳岗返还等失业保险政策，延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策。五是落实企业职工退休网上审批，推进工伤认定、待遇支付网上申办，按时足额发放各类社保待遇，不断提高社保经办服务能力和水平。

（四）真抓实干，构建和谐劳动关系。劳动关系和谐稳定是经济社会发展的基础。一是以“零容忍”态度做好根治欠薪工作，坚决防范群体性和冲击底线的极端事件，确保全年不发生因讨薪引发的50人以上欠薪案件。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，常态化开展“双随机、一公开”执法监管，开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作，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。三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，开展好和谐劳动关系示范创建活动。四是推进“互联网+调解仲裁”等信息化办案手段，建立多元化争议处理机制，提高调解结案率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员30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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入785.22万元，其中：一般公共预算拨款785.22万元，较上年减少618.57万元，下降44.06%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出785.22万元，其中：一般公共预算拨款785.22万元，较上年减少618.57万元，下降44.06%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入785.22万元，其中：一般公共预算拨款收入785.22万元，较上年减少618.57万元，下降44.06%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款支出785.22万元，其中：一般公共预算拨款支出785.22万元，较上年减少618.57万元，下降44.06%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出785.22万元，较上年减少618.57万元，下降44.06%，下降的主要原因是：项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出785.22万元，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：人员调出和调入后享受待遇不同；

（2）一般行政管理事务（2080102）95.00万元，较上年无增减；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）112.00万元，较上年增加42.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：三支一扶人员工资及社保；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.89万元，较上年减少0.27万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员调出和调入后享受待遇不同；

（5）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：劳动保障协理员补贴；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.00万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员调出和调入后享受待遇不同；

（7）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：人员调出和调入后享受待遇不同；

(8) 公务员医疗补助（2101103）18.69万元，较上年增加14.31万元，增长327.54%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调；

(9) 住房公积金（2210201）24.60万元，较上年减少0.20万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员调出和调入后享受待遇不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

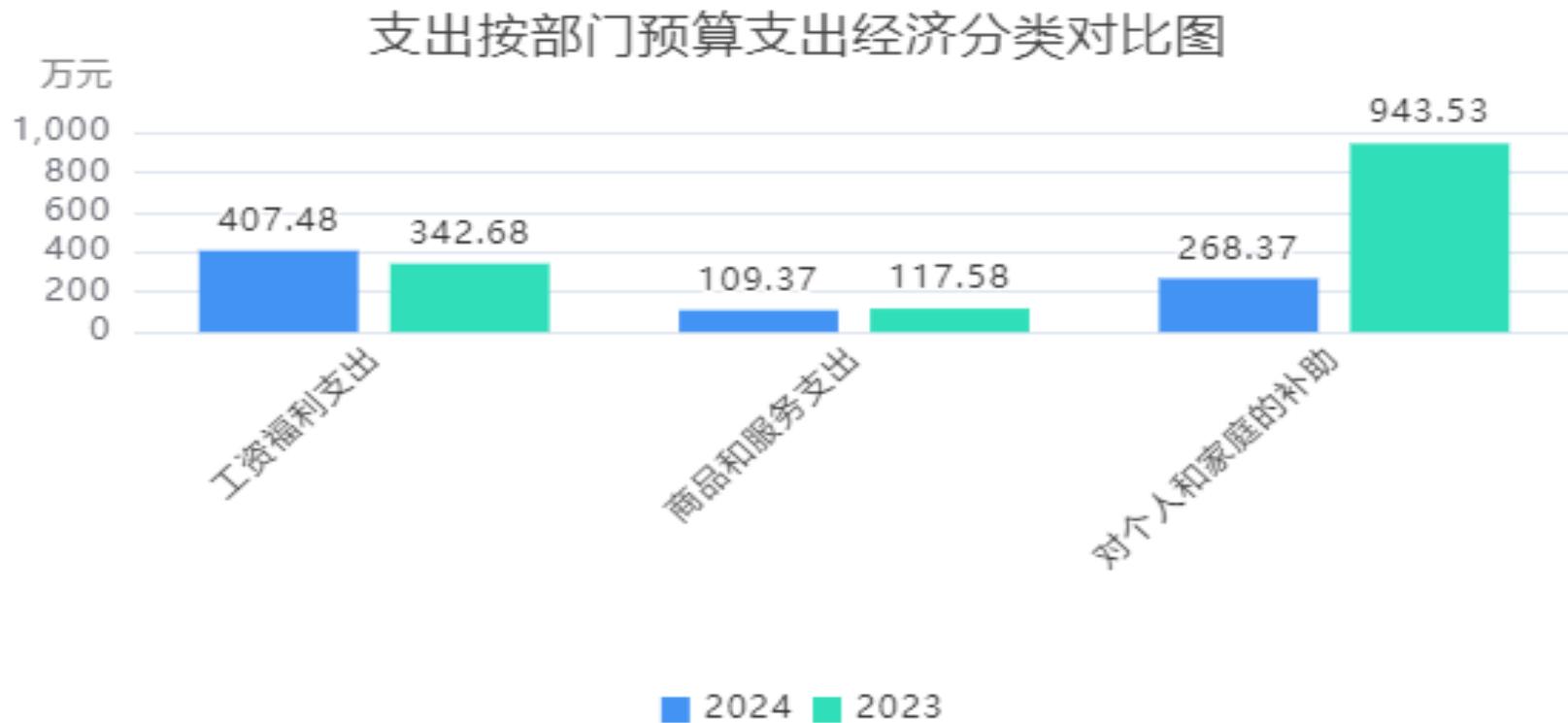
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出785.22万元，其中：

工资福利支出（301）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：工资待遇普调；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助（303）268.37万元，较上年减少675.16万元，下降71.56%，下降的主要原因是：项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

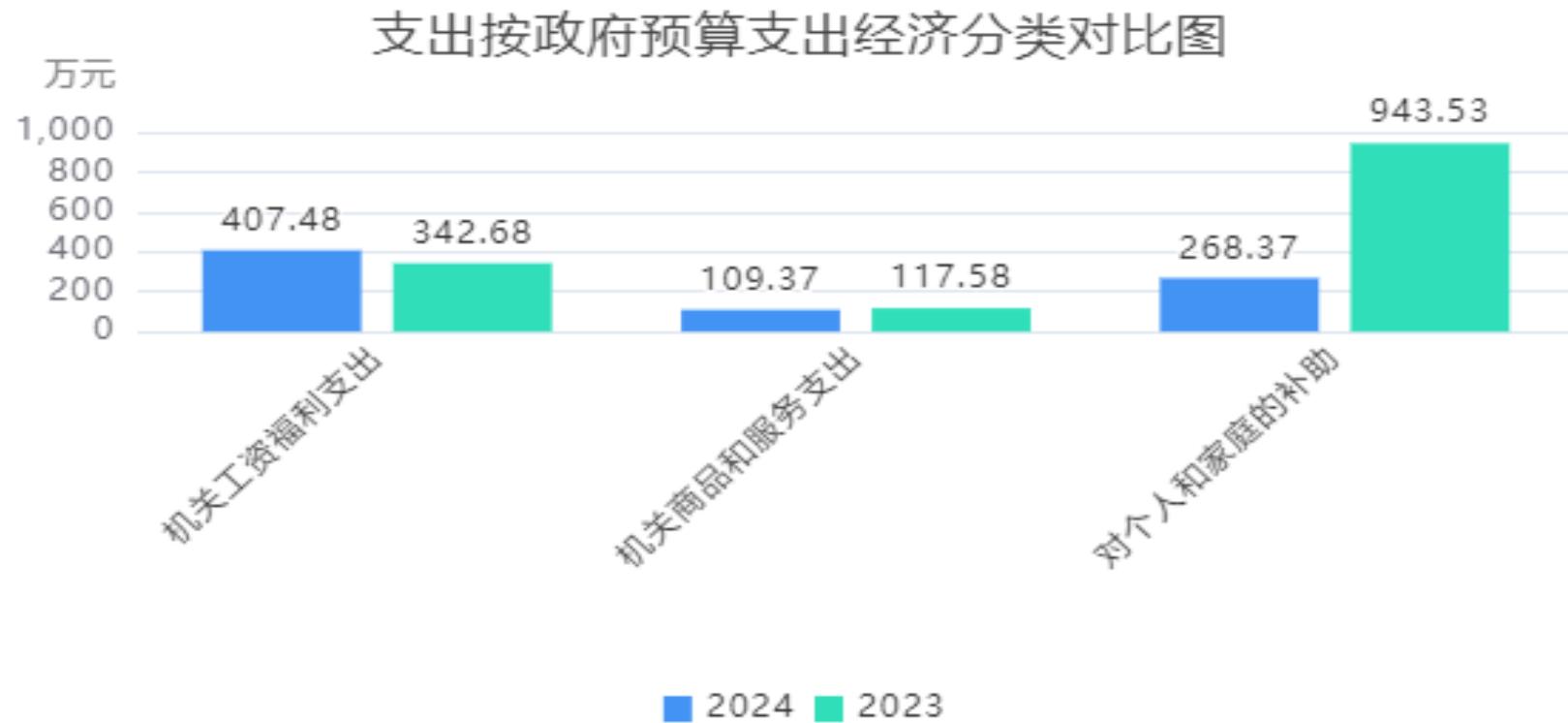
2024年，本单位当年一般公共预算支出785.22万元，其中：

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：工资待遇普调；

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；

对个人和家庭的补助（509）268.37万元，较上年减少675.16万元，下降71.56%，下降的主要原因是：项目减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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

2024年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785.22万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.72万元，较上年减少0.35万元，下降4.95%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减经费。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,852,183.41	一、部门预算	7,852,183.41	一、部门预算	7,852,183.41	一、部门预算	7,852,183.41
1、财政拨款	7,852,183.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,121,312.00	1、机关工资福利支出	4,074,811.00
(1)一般公共预算拨款	7,852,183.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,954,811.00	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	2,660,871.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,665.00	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	22,836.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,730,871.41	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	7,285,338.41	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	2,660,871.41	9、对个人和家庭的补助	2,683,707.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,845.00	(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	246,000.00				
		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	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41
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	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	7,852,183.41	7,852,183.41	2,660,871.41							
200	周至县人力资源和社会保障局	7,852,183.41	7,852,183.41	2,660,872.41							
200001	周至县人力资源和社会保障局	7,852,183.41	7,852,183.41	2,660,872.41							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,852,183.41	7,852,183.41	2,660,871.41						
200	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						
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						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,852,183.41	一、财政拨款	7,852,183.41	一、财政拨款	7,852,183.41	一、财政拨款	7,852,183.41
1、一般公共预算拨款	7,852,183.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,121,312.00	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	2,660,871.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,954,811.00	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	143,665.00	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	22,836.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,730,871.41	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	7,285,338.41	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	2,660,871.41	9、对个人和家庭的补助	2,683,707.41
		10、卫生健康支出	320,845.00	(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	246,000.00				
		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	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41	本年支出合计	7,852,183.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41	支出总计	7,852,183.41

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）

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,852,183.41	3,054,147.00	67,165.00	4,730,871.41	
208	社会保障和就业支出	7,285,338.41	2,487,302.00	67,165.00	4,730,871.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,292,117.00	2,154,952.00	67,165.00	2,070,000.00	
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	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,883.00	328,883.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,883.00	328,883.00			
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	
20899	其他社会保障和就业支出	3,467.00	3,467.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,467.00	3,467.00			
210	卫生健康支出	320,845.00	320,845.00			
21011	行政事业单位医疗	320,845.00	320,845.00			
2101101	行政单位医疗	133,992.00	133,992.00			
2101103	公务员医疗补助	186,853.00	186,853.00			
221	住房保障支出	246,000.00	246,000.00			
22102	住房改革支出	246,000.00	246,000.00			
2210201	住房公积金	246,000.00	246,000.00			

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）

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,852,183.41	3,054,147.00	67,165.00	4,730,871.41	
301	工资福利支出			4,074,811.00	2,954,811.00		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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,320.00	779,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,100.00	161,100.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,992.00	133,992.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,853.00	186,853.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,467.00	3,467.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,000.00	246,000.00			
302	商品和服务支出			1,093,665.00	76,500.00	67,165.00	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	367,165.00		67,165.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
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			2,683,707.41	22,836.00		2,660,871.41	
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	2,660,871.41			2,660,871.41	

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）

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,121,312.00	3,054,147.00	67,165.00	
208	社会保障和就业支出	2,554,467.00	2,487,302.00	67,165.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,222,117.00	2,154,952.00	67,165.00	
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				
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	328,883.00	328,883.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,883.00	328,883.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	3,467.00	3,467.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,467.00	3,467.00		
210	卫生健康支出	320,845.00	320,845.00		
21011	行政事业单位医疗	320,845.00	320,845.00		
2101101	行政单位医疗	133,992.00	133,992.00		
2101103	公务员医疗补助	186,853.00	186,853.00		
221	住房保障支出	246,000.00	246,000.00		
22102	住房改革支出	246,000.00	246,000.00		
2210201	住房公积金	246,000.00	246,000.00		

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）

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,121,312.00	3,054,147.00	67,165.00	
301	工资福利支出			2,954,811.00	2,954,811.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,196.00	1,115,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,320.00	779,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,100.00	161,100.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,992.00	133,992.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,853.00	186,853.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,467.00	3,467.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,000.00	246,000.00		
302	商品和服务支出			143,665.00	76,500.00	67,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,165.00		67,165.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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			22,836.00	22,836.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,730,871.41	
200	周至县人力资源和社会保障局	4,730,871.41	
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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表13

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

单位名称：周至县人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表14

单位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			
	其中: 财政拨款		95			
	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		
	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		
	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: 就业率	≥95%		
			指标2: 招考率	≥95%		
		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	服务对象满意度指标	指标1: 为基层补充人才	≥300人		
			指标2: 重点人群就业	≥150人		
			指标1: 考生满意度	98%		
			指标2: 重点人群满意度	90%		

表14

单位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	
		其中: 财政拨款		266.087141	
		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	备注
	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

单位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	
	其中: 财政拨款		112	
	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

单位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	407.4811	407.4811	
	任务2	商品和服务支出	109.3665	109.3665	
	任务3	对个人和家庭的补助	268.370741	268.370741	
年度总体目标	金额合计		785.218341	785.218341	
	一、做好2024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。				
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: 在编人员工资发放及社保缴费	23人	
			指标2: 单位正常运转	1个	
			指标3: 对个人和家庭的补助	90人	
	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		指标1: 项目完成时效	2024年1-12月	
			指标1: 人员经费支出	305.4147万元	
			指标2: 公用经费支出	6.7165万元	
	成本指标		指标3: 专项业务经费支出	470.087141万元	
			经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 人均综合收入	
	效益指标		生态效益指标	指标1:	
			可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标		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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他项		年度资金总额: 其中: 财政拨款 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
	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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		