

子洲县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)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。

(二)拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

（五）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。

（六）负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，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、培养和管理、服务工作。

（八）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。

（九）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。

(十)负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

(十一)积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

(十二)负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

单位主要机构设置是：

人社局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制12名，设局长1名，副局长2名。十个岗位：办公室岗位、财务管理岗位、干部职工人事管理岗位、工资福利岗位、专业技术职称管理岗位、社会保险管理岗位、人力资源市场和就业促进岗位、公益性管理岗位、工勤人员技术等级管理岗位、档案管理岗位。下设七个事业单位：子洲县公共就业创业服务中心、子洲县人事信息中心子洲县劳动人事争议仲裁院、子洲县劳务输出服务中心、子洲县工伤保险经办机构、子洲县劳动保障监察大队、子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构。

二、工作任务

2024年，我局将继续在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的指导下，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有

效衔接工作大局，按照“强化动力、发挥优势、创新推动”的思路，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，精心组织实施，努力实现各项目标任务如期完成。

（一）继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

1、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及脱贫劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力和高校毕业生为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，吸纳劳动力就业。2024年计划开发城镇新增就业岗位安置人员1850人，失业人员再就业600人，就业困难人员再就业160人，失业率控制在4.5%以内，离校未就业高校毕业生就业率达到90%。

2、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心和公共就业创业服务中心的就业创业、家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2024年计划就业技能培训400

人，创业培训 150 人。三是认真落实职业技能提升行动。根据省市文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

3、鼓励自主创业。按照小额贴息担保贷款的有关规定，为脱贫劳动力和返乡农民工开辟绿色通道，加快小额贴息担保贷款发放力度，简化发放程序，提升服务水平。不断加大自主创业优惠政策宣传力度，对创办小微企业或从事个体经营且取得法定证件、依法经营 6 个月以上的脱贫劳动力、三类户劳动力、退役军人、毕业两年内高校毕业生等就业困难人群，经本人申请，村委签字、乡镇盖章上报，就业创业办入户审核后给予 5000 元一次性创业补贴。

（二）加强人事管理，服务人事人才工作。

根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

（三）加快推进社会保障体系建设。

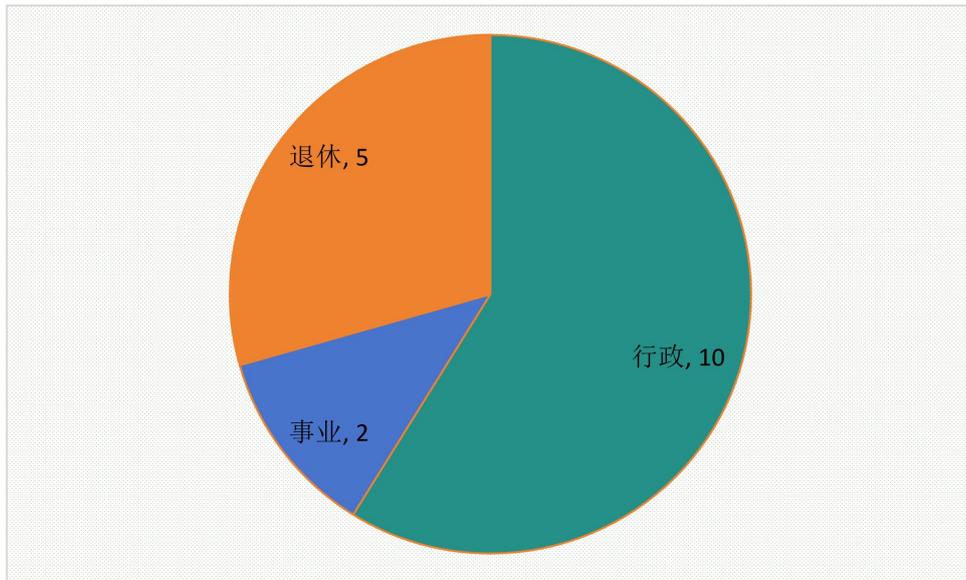
我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保。

（四）构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。

认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 273.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增资及社保经费缴纳增加等预算；本单位当年预算支出 273.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增资及社保经费缴纳

增加等预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.06 万元，其中一般共预算拨款收入 273.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增资及社保经费缴纳增加等预算；本单位当年财政拨款支出 273.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增资及社保经费缴纳增加等预算。

（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 273.06 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增资及社保经费缴纳增加等预算。

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 273.0594 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）164.38 万元，较上年减少 16.81 万元，原因是新增退休人员一名，减少人员工资及社会保险等预算；

（2）一般行政管理事务（2080102）70 万，较上年增加

40 万元，原因是增加宣传费 20 万元，引进人才招聘费用 20 万元用至此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.92 万，较上年减少 1.12 万元，原因是退休一人，新减人员社会保险的预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.46 万，较上年减少 0.56 万元，原因是退休一人，新减人员社会保险的预算；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.2 万，较上年无变动。

(6) 行政事业单位医疗 (2101101) 3.32 万，较上年增加 0.08 万元，原因是医疗保险的工资基数增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 12.78 万，较上年减少 0.26 万元，原因是退休一人，新减社会保险的预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 273.06 万元，其中：工资福利支出 (301) 157.82 万元，较上年减少 18.15 万元，原因是退休一人，新减人员工资及社会保险的预算；

商品和服务支出 (302) 109.83 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是增加了技能培训专项经费的预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.41 万元，较上年增加

1.47 万元，原因新增退休人员的工资；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 273.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)157.82 万元，较上年减少 18.15 万元，原因是退休一人，新减人员工资及社会保险的预算；

机关商品和服务支出(502)109.83 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是增加了技能培训专项经费的预算；

对个人和家庭的补助(509)5.41 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是新增退休人员的工资；

(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

五、“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 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

截止 2023 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

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 273.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.8 万元，较上年减少 2

万元，主要原因是人力资源大楼的日常运行费预算减少。

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：是指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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2730594	一、部门预算	2730594	一、部门预算	2730594	一、部门预算	2730594
1、财政拨款	2730594	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2020294	1、机关工资福利支出	1578189
(1)一般公共预算拨款	2730594	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1578189	2、机关商品和服务支出	1098300
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	388000	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54105	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	710300	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
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	2569566	(2)商品和服务支出	710300	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	54105
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33204	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	127824				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2730594	本年支出合计	2730594	本年支出合计	2730594	本年支出合计	2730594
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	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	2730594	支出总计	2730594	支出总计	2730594	支出总计	2730594

表4

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	2730594	一、财政拨款	2730594	一、财政拨款	2730594	一、财政拨款	2730594
1、一般公共预算拨款	2730594	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2020294	1、机关工资福利支出	1578189
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1578189	2、机关商品和服务支出	1098300
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	388000	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54105	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	710300	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2569566	(2)商品和服务支出	710300	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	54105
		10、卫生健康支出	33204	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	127824				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2730594	本年支出合计	2730594	本年支出合计	2730594	本年支出合计	2730594
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2730594	支出总计	2730594	支出总计	2730594	支出总计	2730594

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）

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	2730594	1632294	388000	710300	
208	社会保障和就业支出	2569566	1471266	388000	710300	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2343810	1245510	388000	710300	
2080101	行政运行	1643810	1245510	388000	10300	
2080102	一般行政管理事务	700000	0	0	700000	
20805	行政事业单位养老支出	223812	223812	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149208	149208	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74604	74604	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1944	1944	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1944	1944	0	0	
210	卫生健康支出	33204	33204	0	0	
21011	行政事业单位医疗	33204	33204	0	0	
2101101	行政单位医疗	33204	33204	0	0	
221	住房保障支出	127824	127824	0	0	
22102	住房改革支出	127824	127824	0	0	
2210201	住房公积金	127824	127824	0	0	

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）

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			2730594	1632294	388000	710300	
301	工资福利支出			1578189	1578189	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969384	969384	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94343	94343	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95778	95778	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149208	149208	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74604	74604	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33204	33204	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1944	1944	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127824	127824	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900	0	0	
302	商品和服务支出			1098300	0	388000	710300	
30201	办公费	50201	办公经费	88000	0	88000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	10300	0	0	10300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0	300000	700000	
303	对个人和家庭的补助			54105	54105	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54105	54105	0	0	

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）

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	2020294	1632294	388000	
208	社会保障和就业支出	1859266	1471266	388000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1633510	1245510	388000	
2080101	行政运行	1633510	1245510	388000	
2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	223812	223812	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149208	149208	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74604	74604	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1944	1944	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1944	1944	0	
210	卫生健康支出	33204	33204	0	
21011	行政事业单位医疗	33204	33204	0	
2101101	行政单位医疗	33204	33204	0	
221	住房保障支出	127824	127824	0	
22102	住房改革支出	127824	127824	0	
2210201	住房公积金	127824	127824	0	

表8

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）

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			2020294	1632294	388000	
301	工资福利支出			1578189	1578189	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969384	969384	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94343	94343	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95778	95778	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149208	149208	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74604	74604	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33204	33204	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1944	1944	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127824	127824	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900	0	
302	商品和服务支出			388000	0	388000	
30201	办公费	50201	办公经费	88000	0	88000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000	0	300000	
303	对个人和家庭的补助			54105	54105	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54105	54105	0	

表9

部门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	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	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

部门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	710300	
115	子洲县人力资源和社会保障局	710300	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	710300	
-	子洲县人力资源和社会保障局	710300	
	履职项目	710300	
	工会经费（留用部分）	6200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4100	工会经费（上解部分）
	技能培训费	200000	技能培训费
	人才引进招聘费	200000	技能培训费
	人事档案管理费	100000	人事档案管理费
	宣传费	200000	宣传费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展。				
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	慰问品奖品数量	≥11份	
		质量指标	慰问品发放准确率	≥100%	
		时效指标	慰问品发放及时率	=100%	
		成本指标	慰问品成本	≤0.057万/份	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平, 保障宣传活动正常开展。				
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	宣传次数	≥5次	
		质量指标	宣传参与率	=100%	
		时效指标	宣传工作及时率	=100%	
		成本指标	平均宣传单次成本	≤4万/次	
		社会效益指标	就业创业人数提升率	≥10%	
		生态效益指标	政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进招聘费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	专业人才的引进招聘, 提高机关事业单位服务能力, 优化人才结构。				
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	招聘次数	≥1次	
		质量指标	招聘会参与率	=100%	
		时效指标	招聘会召开及时率	=100%	
		成本指标	招聘会平均单次成本	≤20万元/次	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥10人	
			提高机关事业单位服务能力	提升	
			优化人才结构	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好全县企事业人员档案管理工作, 便于查阅, 提高工作效率。				
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	档案管理份数	≥ 6000 份	
		质量指标	档案保存完整率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
		社会效益指标	提高查阅率	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	档案保存可持续性	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	$\geq 95\%$	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平, 保障宣传活动正常开展。				
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	技能培训次数	≥4次	
		质量指标	培训参与率	=100%	
		时效指标	培训及时性	=100%	
		成本指标	培训平均单次成本	≤5万元/次	
		社会效益指标	带动就业创业人数	≥2000人	
			就业政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市且部门也应公开

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员保障经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助和遗属补	163.2294	163.2294	
	日常运转经费	日常办公经费	38.80	38.80	
	履职项目业务经费	全面开展人力资源就业创业专项业务	71.03	71.03	
金额合计			273.0594	273.0594	
年度 总体 目标	1、提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展。 2、保障在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助和遗属补。 3、做好全县企事业单位档案管理工作，便于查阅，提高工作效率。 4、专业人才的引进招聘，提高机关事业单位服务能力，优化人才结构。 5、通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平，保障宣传活动正常开展。				
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	财政供养人员	=11人	
			工会发放礼品	≥11份	
			招聘次数	≥1次	
			宣传次数	≥4次	
			档案管理份数	≥6000份	
		质量指标	上解率	=100%	
			资金合规率	=100%	
			高质量完成	=100%	
		时效指标	2024年底完成率	=100%	
		成本指标	人员保障经费	≤163.2万元	
	日常运转经费		≤38.8万元		
	履职项目业务经费		≤71.03万元		
	效益指标	经济效益指标	收益人员经济收入	提升	
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	比上年有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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:			
				

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。